



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9501882358	30/11/2023	05/12/2023	0003563	FORNITURA CARBURANE MESE DI NOVEMBRE 2023	04/12/2023	M 4	03/01/2024	10/01/2024	128,88**	0	7	902,16
9501882358	30/11/2023	05/12/2023	0003563	FORNITURA CARBURANE MESE DI NOVEMBRE 2023	04/12/2023	M 8	03/01/2024	10/01/2024	568,23**	0	7	3.977,61
154/APA	30/11/2023	11/12/2023	0003395	Competenze mese di NOVEMBRE 2023 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	11/12/2023	M 12	10/01/2024	11/01/2024	3.752,07	0	1	3.752,07
298	30/11/2023	11/12/2023	0005354	Sale marino alla rinfusa DDT n. 496 del 24/11/2023	11/12/2023	M 7	10/01/2024	10/01/2024	5.187,50**	0	0	0,00
P001267/2023	07/12/2023	14/12/2023	0004556	ACQUISTO AGGIORNAMENTO BANCA DATI E MODELLI PER LA REDAZIONE DEI CAPITOLATI SPECIALI DI APPALTO E DEI CONTRATTI DELLE OPERE PUBBLICHE	12/12/2023	M 6	11/01/2024	10/01/2024	158,00**	0	-1	-158,00
202312976451	11/12/2023	14/12/2023	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA CIVICA VALESTRA	12/12/2023	M 3	11/01/2024	10/01/2024	29,21**	0	-1	-29,21
3022	30/11/2023	14/12/2023	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO E MANTO USURA	12/12/2023	M 5	11/01/2024	10/01/2024	381,85**	0	-1	-381,85
3023	30/11/2023	14/12/2023	0000132	FORNITURA ASFALTO A FREDDO	12/12/2023	M 2	11/01/2024	10/01/2024	69,35**	0	-1	-69,35
9129019195	30/11/2023	14/12/2023	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA E PULIZIA SALA MUSICA MESE DI NOVEMBRE	12/12/2023	M 16	11/01/2024	11/01/2024	375,07**	0	0	0,00
9129019194	30/11/2023	14/12/2023	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE	13/12/2023	M 17	12/01/2024	11/01/2024	374,51**	0	-1	-374,51
18692302002324	11/12/2023	14/12/2023	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023	13/12/2023	M 49	12/01/2024	20/01/2024	57.446,14**	0	8	459.569,12
18692302002387	11/12/2023	14/12/2023	0003774	Costi Gestione Tari DEL 31/12/2023	14/12/2023	M 49	13/01/2024	20/01/2024	10.363,89**	0	7	72.547,23
0002153679	13/12/2023	14/12/2023	0004615	FORNITURA RILEGATURE LISTE LEVA E RILEGATURE VERBALI ELETTORALI	14/12/2023	M 15	13/01/2024	11/01/2024	48,00**	0	-2	-96,00
0002153677	13/12/2023	14/12/2023	0004615	FOGLIO PER REGISTRO SUPPLETIVO DI STATO CIVILE (F.TO A4) ATTI NASCITA II B	14/12/2023	M 15	13/01/2024	11/01/2024	17,40**	0	-2	-34,80
0002153678	13/12/2023	14/12/2023	0004615	FORNITURA RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2022 E RILEGATURA ALLEGATI REGISTRI	14/12/2023	M 15	13/01/2024	11/01/2024	288,00**	0	-2	-576,00
8H01052076	12/12/2023	20/12/2023	0003441	Numero Fattura: 8H01052076 - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - Linee Fisse 0522618282	15/12/2023	M 14	14/01/2024	11/01/2024	21,82**	0	-3	-65,46
8H01055400	12/12/2023	20/12/2023	0003441	Numero Fattura: 8H01055400 - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - Numero Fattura: 8H01055400	15/12/2023	M 14	14/01/2024	11/01/2024	9,02**	0	-3	-27,06



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X05734694	12/12/2023	20/12/2023	0003441	Numero Fattura: 7X05734694 - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov - Linee mobili n. 27	15/12/2023	M 13	14/01/2024	11/01/2024	160,56**	0	-3	-481,68
4220524800048919	12/12/2023	20/12/2023	0003441	Numero Fattura: 4220524800048919 - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - Linea: 0522618270 - Linea: 0522816495	15/12/2023	M 14	14/01/2024	11/01/2024	41,98**	0	-3	-125,94
8H01052664	12/12/2023	20/12/2023	0003441	Numero Fattura: 8H01052664 - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - Linee Fisse 052213512724	16/12/2023	M 14	15/01/2024	11/01/2024	24,00**	0	-4	-96,00
8H01052510	12/12/2023	20/12/2023	0003441	Numero Fattura: 8H01052510 - Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - Linee Fisse 0522618244	16/12/2023	M 14	15/01/2024	11/01/2024	8,90**	0	-4	-35,60
4459	18/12/2023	21/12/2023	0001481	MANUTENZIONE IN VIA VALESTRA M. 29 (SCUOLA E) Loc. VALESTRA N. Imp. 041 del 24/10/2023	18/12/2023	M 34	17/01/2024	17/01/2024	3.217,00**	0	0	0,00
/PA22	10/12/2023	21/12/2023	0000685	INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI VS/IMPIANTI ANTIFURTO E INCENDIO VIA CRISPI N. 54 DETERMINA N. 118 DEL 22/11/2023 CIG.N. ZC43D1D261	19/12/2023	M 51	18/01/2024	23/01/2024	544,80**	0	5	2.724,00
000017E	18/12/2023	21/12/2023	0001213	VISITA MEDICA GENERALE VISIOTEST DIPENDENTI DELL' ENTE	19/12/2023	M 32	18/01/2024	17/01/2024	254,00	0	-1	-254,00
4471	19/12/2023	21/12/2023	0001481	MANUTENZIONE INV VIA CRISPI F. 54 (SCUOLA E) Loc. CARPINETI Matr. 035011 01/2011 Imp. N. 8051 Canone manutenzione dal 01/01/23 al 31/12/23 Man. 8051 VIA CRISPI F. 74 (SCUOLA M) Loc. CARPINETI Matr. 1/2005	20/12/2023	M 33	19/01/2024	17/01/2024	3.902,40**	0	-2	-7.804,80
1752/10	19/12/2023	21/12/2023	0004476	Service fiscale 4° trimestre 2023	20/12/2023	M 48	19/01/2024	19/01/2024	272,94**	0	0	0,00
753 C	13/12/2023	21/12/2023	0000210	LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI, DI CLIMATIZZAZIONE E VERIFICHE DI TRASMITTENZA IN EDIFICI COMUNALI COME DA VS. DETERMINAZIONE N. 139 DEL 11/12/2023 CIG: Z343D93CF9	20/12/2023	M 35	19/01/2024	17/01/2024	2.426,56**	0	-2	-4.853,12
42306181246	21/12/2023	22/12/2023	0005360	gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	22/12/2023	M 44	21/01/2024	18/01/2024	1.269,43**	0	-3	-3.808,29
42306181246	21/12/2023	22/12/2023	0005360	gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	22/12/2023	M 39	21/01/2024	18/01/2024	1.166,93**	0	-3	-3.500,79
42306181246	21/12/2023	22/12/2023	0005360	gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	22/12/2023	M 38	21/01/2024	18/01/2024	583,41**	0	-3	-1.750,23



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42306181246	21/12/2023	22/12/2023	0005360	CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI	22/12/202 3	M 42	21/01/2024	18/01/2024	598,46**	0	-3	-1.795,38
42306181246	21/12/2023	22/12/2023	0005360	CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI	22/12/202 3	M 43	21/01/2024	18/01/2024	3.085,87**	0	-3	-9.257,61
42306181246	21/12/2023	22/12/2023	0005360	CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI	22/12/202 3	M 41	21/01/2024	18/01/2024	2.261,61**	0	-3	-6.784,83
42306181246	21/12/2023	22/12/2023	0005360	CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI	22/12/202 3	M 40	21/01/2024	18/01/2024	1.348,01**	0	-3	-4.044,03
42306181246	21/12/2023	22/12/2023	0005360	CARPINETI - mercato libero gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI	22/12/202 3	M 45	21/01/2024	18/01/2024	252,87**	0	-3	-758,61
3230481827	21/12/2023	22/12/2023	0003405	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2023 IN CONVENZIONE	22/12/202 3	M 47	21/01/2024	19/01/2024	8,00**	0	-2	-16,00
823000343831	27/12/2023	08/01/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680379 AREA FIERA	27/12/202 3	M 64	26/01/2024	23/01/2024	254,94**	0	-3	-764,82
823000343842	27/12/2023	08/01/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-30.11.2023 kWh 41852 PUBBLICA	27/12/202 3	M 64	26/01/2024	23/01/2024	9.392,95**	0	-3	-28.178,85
823000343839	27/12/2023	08/01/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E55045021 PROTEC	27/12/202 3	M 65	26/01/2024	23/01/2024	15,43**	0	-3	-46,29
823000343141	27/12/2023	08/01/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONE	27/12/202 3	M 64	26/01/2024	23/01/2024	0,23**	0	-3	-0,69
823000343840	27/12/2023	08/01/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	27/12/202 3	M 65	26/01/2024	23/01/2024	488,51**	0	-3	-1.465,53
823000343828	27/12/2023	08/01/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	27/12/202 3	M 61	26/01/2024	23/01/2024	39,99**	0	-3	-119,97
823000343142	27/12/2023	08/01/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	27/12/202 3	M 65	26/01/2024	23/01/2024	22,08**	0	-3	-66,24
823000343849	27/12/2023	08/01/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E04680385 CHIESA S ANDREA CASTELLO	27/12/202 3	M 65	26/01/2024	23/01/2024	14,84**	0	-3	-44,52
823000343837	27/12/2023	08/01/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/12/202	M 52	26/01/2024	23/01/2024	24,12**	0	-3	-72,36



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD	3							
823000343837	27/12/2023	08/01/2024	0004572	IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/12/202	M 54	26/01/2024	23/01/2024	341,83**	0	-3	-1.025,49
				periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD	3							
823000343830	27/12/2023	08/01/2024	0004572	IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/12/202	M 65	26/01/2024	23/01/2024	46,25**	0	-3	-138,75
				periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD	3							
823000343834	27/12/2023	08/01/2024	0004572	IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/12/202	M 64	26/01/2024	23/01/2024	0,01**	0	-3	-0,03
				periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD	3							
823000343836	27/12/2023	08/01/2024	0004572	IT001E04680440 PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/202	M 62	27/01/2024	23/01/2024	163,45**	0	-4	-653,80
				periodo: 01.11.2023-30.11.2023 kWh 378 CIMITERI	3							
823000343838	27/12/2023	08/01/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/202	M 56	27/01/2024	23/01/2024	195,95**	0	-4	-783,80
				periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD	3							
823000343835	27/12/2023	08/01/2024	0004572	IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/202	M 65	27/01/2024	23/01/2024	150,27**	0	-4	-601,08
				periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD	3							
823000343832	27/12/2023	08/01/2024	0004572	IT001E04680389 CASA CORTINA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/202	M 59	27/01/2024	23/01/2024	431,15**	0	-4	-1.724,60
				periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD	3							
823000343829	27/12/2023	08/01/2024	0004572	IT001E04680378 PALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/202	M 63	27/01/2024	23/01/2024	177,52**	0	-4	-710,08
				periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD	3							
823000343841	27/12/2023	08/01/2024	0004572	IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/202	M 53	27/01/2024	23/01/2024	93,83**	0	-4	-375,32
				periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD	3							
823000343848	27/12/2023	08/01/2024	0004572	IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA LE CASSETTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/202	M 63	27/01/2024	23/01/2024	455,63**	0	-4	-1.822,52
				periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD	3							
823000343833	27/12/2023	08/01/2024	0004572	IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/202	M 58	27/01/2024	23/01/2024	442,60**	0	-4	-1.770,40
				periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD	3							
823000343833	27/12/2023	08/01/2024	0004572	IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA - MICRONIDO- BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/12/202	M 60	27/01/2024	23/01/2024	300,00**	0	-4	-1.200,00
				periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD	3							
				IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA -								



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MICRONIDO- BIBLIOTECA								
170/APA	27/12/2023	08/01/2024	0003395	attività extra appalto presso la biblioteca di Carpineti	28/12/2023	M 46	27/01/2024	19/01/2024	698,64	0	-8	-5.589,12
169/APA	27/12/2023	08/01/2024	0003395	Competenze mese di DICEMBRE 2023 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	28/12/2023	M 46	27/01/2024	19/01/2024	3.752,07	0	-8	-30.016,56
823000348797	28/12/2023	08/01/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 kWh 295 - CIMITERI	28/12/2023	M 57	27/01/2024	23/01/2024	77,92**	0	-4	-311,68
823000348798	28/12/2023	08/01/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E48143660 PUBBLICA	28/12/2023	M 64	27/01/2024	23/01/2024	21,43**	0	-4	-85,72
000018E	29/12/2023	08/01/2024	0001213	RELAZIONE SANITARIA	30/12/2023	M 50	29/01/2024	23/01/2024	162,00	0	-6	-972,00
40	30/12/2023	08/01/2024	0004717	Affidamento dei servizi cimiteriali e necroscopici nei cimiteri comunali di Carpineti MESE DI DICEMBRE 2023	03/01/2024	M 92	02/02/2024	05/02/2024	1.456,32**	0	3	4.368,96
213	31/12/2023	08/01/2024	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre ottobre/novembre/dicembre 2023) - CIG.878774221C	03/01/2024	M 90	02/02/2024	05/02/2024	1.995,08**	0	3	5.985,24
213	31/12/2023	08/01/2024	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre ottobre/novembre/dicembre 2023) - CIG.878774221C	03/01/2024	M 91	02/02/2024	05/02/2024	500,00**	0	3	1.500,00
214	31/12/2023	08/01/2024	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE LUCI VOTIVE CIMITERIALI DEL COMUNE DI CARPINETI (semestre luglio/dicembre 2023) - CIG.878774221C	03/01/2024	M 91	02/02/2024	05/02/2024	409,84**	0	3	1.229,52
9501956882	31/12/2023	08/01/2024	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2023	04/01/2024	M 36	03/02/2024	17/01/2024	354,64**	0	-17	-6.028,88
18692302002600	31/12/2023	08/01/2024	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023	05/01/2024	M 83	04/02/2024	31/01/2024	57.446,14**	0	-4	-229.784,56
1PA	04/01/2024	08/01/2024	0003609	BUONI PASTI ANNO 2023	05/01/2024	M 11	04/02/2024	11/01/2024	600,00**	0	-24	-14.400,00
1PA	04/01/2024	08/01/2024	0003609	BUONI PASTI ANNO 2023	05/01/2024	M 10	04/02/2024	11/01/2024	94,55**	0	-24	-2.269,20
824000000113	05/01/2024	08/01/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680390 PARCO MATILDE	08/01/2024	M 66	07/02/2024	23/01/2024	598,12**	0	-15	-8.971,80
824000000112	05/01/2024	08/01/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/01/2024	M 55	07/02/2024	23/01/2024	507,20**	0	-15	-7.608,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD	4							
1869230200269	31/12/2023	08/01/2024	0003774	IT001E04680399 CAMPO SPORTIVO								
3				SERVIZI DI DISINFESTAZIONE A SEGUITO DI VOSTRE RICHIESTE SONO STATI ESEGUITI GLI INTERVENTI SOTTORIPORTATI DETERMINA N. 105 DEL 25/10/23 CIG. Z403CF7817	08/01/202	M 82	07/02/2024	31/01/2024	340,00**	0	-7	-2.380,00
841 C	31/12/2023	08/01/2024	0000210	Acconto lavori eseguiti per Vs. conto per manutenzione e terzo responsabile relativamente agli impianti termici (produzione calore e climatizzazione) a servizio degli immobili di proprietà del Comune di Carpineti periodo ottobre 2023 aprile 2024 CIG:	08/01/202	M 97	07/02/2024	05/02/2024	1.649,28**	0	-2	-3.298,56
3	09/01/2024	15/01/2024	0003222	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA-CANONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI - CIG: ZD23D37DB7	10/01/202	M 94	09/02/2024	05/02/2024	5.000,00**	0	-4	-20.000,00
2	09/01/2024	15/01/2024	0003222	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA-CANONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI - CIG Z0D39548CA	10/01/202	M 89	09/02/2024	05/02/2024	285,71**	0	-4	-1.142,84
2	09/01/2024	15/01/2024	0003222	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA-CANONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI - CIG Z0D39548CA	10/01/202	M 93	09/02/2024	05/02/2024	1.235,00**	0	-4	-4.940,00
68394/574	31/12/2023	15/01/2024	0004533	FORNITURA GPL SCUOLA MATERNA LE CASETTE	10/01/202	M 95	09/02/2024	05/02/2024	238,10**	0	-4	-952,40
68393/574	31/12/2023	15/01/2024	0004533	FORNITURA GPL SCUOLA MATERNA LE CASETTE	10/01/202	M 98	09/02/2024	05/02/2024	1.207,77**	0	-4	-4.831,08
174 PA	31/12/2023	15/01/2024	0000065	Servizio di pulizia e custodia della vostra struttura Parco Matilde, compreso di materiali di consumo. Periodo ottobre dicembre 2023	10/01/202	M 99	09/02/2024	05/02/2024	2.459,02**	0	-4	-9.836,08
173 PA	31/12/2023	15/01/2024	0000065	Servizio di pulizia e custodia vostra struttura denominata Parco Matilde. Vostra det.n.2 del 20/01/2020	10/01/202	M 96	09/02/2024	05/02/2024	630,76**	0	-4	-2.523,04
1000231500009	31/12/2023	12/01/2024	0002885	ATTIVAZIONE CASELLA POSTALE NUOVO CONSIGLIERE	11/01/202		10/02/2024		5,00**	0	325	1.625,00
9129020253	31/12/2023	15/01/2024	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA E PULIZIA SALA MUSICA MESE DI DICEMBRE 2023	11/01/202	M 104	10/02/2024	07/02/2024	2,57**	0	-3	-7,71



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9129020253	31/12/2023	15/01/2024	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA E PULIZIA SALA MUSICA MESE DI DICEMBRE 2023	11/01/2024	M 103 4	10/02/2024	07/02/2024	237,34**	0	-3	-712,02
9129020253	31/12/2023	15/01/2024	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA E PULIZIA SALA MUSICA MESE DI DICEMBRE 2023	11/01/2024	M 105 4	10/02/2024	07/02/2024	135,16**	0	-3	-405,48
9129020252	31/12/2023	15/01/2024	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI DICEMBRE 2023	11/01/2024	M 103 4	10/02/2024	07/02/2024	374,51**	0	-3	-1.123,53
	4/24	11/01/2024	0002030	CIG Z9F3D416A6_ Acconto Incarico	11/01/2024	M 87 4	10/02/2024	01/02/2024	987,13	0	-9	-8.884,17
8H00011948	11/01/2024	23/01/2024	0003441	Numero Fattura: 8H00011948 Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic - Linee Fisse 052213538733	15/01/2024	M 101 4	14/02/2024	07/02/2024	15,16**	0	-7	-106,12
8H00012329	11/01/2024	23/01/2024	0003441	Numero Fattura: 8H00012329 Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic - Linee Fisse 0522618183	15/01/2024	M 102 4	14/02/2024	07/02/2024	8,90**	0	-7	-62,30
1024011667	15/01/2024	23/01/2024	0003405	SPESE POSTALI POSTA EASY MESE DI OTTOBRE (FUORI CONVENZIONE)	17/01/2024	M 107 4	16/02/2024	07/02/2024	12,24	0	-9	-110,16
BB-6100000010	18/01/2024	23/01/2024	0004316	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 AR10 - OPERAZIONE ESENTA - ART. 10 C.1 N.1 DPR 633/72 - RISOLUZIONE ADE 188/ 2023	18/01/2024	M 130 4	17/02/2024	15/02/2024	4.900,00	0	-2	-9.800,00
202411034196	15/01/2024	23/01/2024	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FUMAGALLI VALESTRA MESE DI DICEMBRE 2023	19/01/2024	M 135 4	18/02/2024	19/02/2024	29,62**	0	1	29,62
	7	17/01/2024	0005354	Fornitura Sale marino alla rinfusa DDT n. 29 del 15/01/2024	19/01/2024	M 133 4	18/02/2024	19/02/2024	5.252,24**	0	1	5.252,24
	5	18/01/2024	0005361	SISTEMAZIONE DEI CAMPETTI SPORTIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI (RE). FATTURA DI ACCONTO PARI AL 60% - DETERMINA N. 113 DEL 18/8/2022 CIG: Z65377F878	22/01/2024	M 85 4	21/02/2024	31/01/2024	5.000,00**	0	-21	-105.000,00
	5	18/01/2024	0005361	SISTEMAZIONE DEI CAMPETTI SPORTIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI (RE). FATTURA DI ACCONTO PARI AL 60% - DETERMINA N. 113 DEL 18/8/2022 CIG: Z65377F878	22/01/2024	M 84 4	21/02/2024	31/01/2024	12.484,00**	0	-21	-262.164,00
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/01/2024	M 144 4	23/02/2024	19/02/2024	1.549,36**	0	-4	-6.197,44
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/01/2024	M 139 4	23/02/2024	19/02/2024	1.425,18**	0	-4	-5.700,72



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/01/2024	M 145 4	23/02/2024	19/02/2024	799,48**	0	-4	-3.197,92
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/01/2024	M 138 4	23/02/2024	19/02/2024	325,89**	0	-4	-1.303,56
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/01/2024	M 143 4	23/02/2024	19/02/2024	1.350,45**	0	-4	-5.401,80
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/01/2024	M 141 4	23/02/2024	19/02/2024	3.519,53**	0	-4	-14.078,12
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/01/2024	M 137 4	23/02/2024	19/02/2024	299,62**	0	-4	-1.198,48
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/01/2024	M 142 4	23/02/2024	19/02/2024	1.419,26**	0	-4	-5.677,04
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/01/2024	M 136 4	23/02/2024	19/02/2024	443,09**	0	-4	-1.772,36
42400434508	23/01/2024	26/01/2024	0005360	gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061224 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	24/01/2024	M 140 4	23/02/2024	19/02/2024	1.026,79**	0	-4	-4.107,16
P/1	23/01/2024	26/01/2024	0001929	-AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, CIMITERIALE E DEI CAMPI SPORTIVI. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023	24/01/2024	M 134 4	23/02/2024	19/02/2024	5.767,43	0	-4	-23.069,72
1/PA	24/01/2024	26/01/2024	0004271	EMISSIONE BUSINESS KEY PER FIRMA DIGITALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 0059B825	25/01/2024	M 129 4	24/02/2024	15/02/2024	95,00**	0	-9	-855,00
3240041724	26/01/2024	05/02/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023 (in convenzione)	30/01/2024	M 106 4	29/02/2024	07/02/2024	32,71**	0	-22	-719,62
824000010594	29/01/2024	05/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680388 SEDE MUNICIPALE	30/01/2024	M 161 4	29/02/2024	26/02/2024	483,07**	0	-3	-1.449,21
824000010592	29/01/2024	05/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680405 CAPANNONE AUTOMEZZI	30/01/2024	M 152 4	29/02/2024	26/02/2024	214,85**	0	-3	-644,55
824000010587	29/01/2024	05/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA - MICRONIDO-BIBLIOTECA	30/01/2024	M 159 4	29/02/2024	26/02/2024	600,00**	0	-3	-1.800,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
824000010587	29/01/2024	05/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680395 SCUOLA INFANZIA - MICRONIDO-BIBLIOTECA	30/01/2024	M 151 4	29/02/2024	26/02/2024	79,67**	0	-3	-239,01
824000010582	29/01/2024	05/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680426 FONTANA MAROLA	30/01/2024	M 157 4	29/02/2024	26/02/2024	36,08**	0	-3	-108,24
824000009622	29/01/2024	05/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680377 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	30/01/2024	M 155 4	29/02/2024	26/02/2024	425,18**	0	-3	-1.275,54
824000010591	29/01/2024	06/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680380 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	30/01/2024	M 150 4	29/02/2024	26/02/2024	369,99**	0	-3	-1.109,97
824000010596	29/01/2024	06/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.12.2023 kWh 34840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/01/2024	M 153 4	29/02/2024	26/02/2024	5.285,70**	0	-3	-15.857,10
824000010596	29/01/2024	06/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.12.2023 kWh 34840 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/01/2024	M 160 4	29/02/2024	26/02/2024	2.100,13**	0	-3	-6.300,39
824000010586	29/01/2024	06/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680378 PALESTRA	30/01/2024	M 156 4	29/02/2024	26/02/2024	396,36**	0	-3	-1.189,08
824000010595	29/01/2024	06/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680462 SCUOLA INFANZIA LE CASETTE	30/01/2024	M 159 4	29/02/2024	26/02/2024	94,09**	0	-3	-282,27
824000010583	29/01/2024	06/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680467 SCUOLA PRIMARIA VALESTRA	30/01/2024	M 155 4	29/02/2024	26/02/2024	178,32**	0	-3	-534,96
824000010589	29/01/2024	06/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680389 CASA CORTINA	31/01/2024	M 161 4	01/03/2024	26/02/2024	97,58**	0	-4	-390,32
824000010593	29/01/2024	06/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E55045021 EX PROTEC	31/01/2024	M 161 4	01/03/2024	26/02/2024	15,34**	0	-4	-61,36
824000010590	29/01/2024	06/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-31.12.2023 kWh 1024 CIMITERI	31/01/2024	M 154 4	01/03/2024	26/02/2024	248,26**	0	-4	-993,04
824000010584	29/01/2024	06/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E54616547 APPARTAMENTO CANTARELLI	31/01/2024	M 161 4	01/03/2024	26/02/2024	48,46**	0	-4	-193,84



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
824000009623	29/01/2024	06/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680385 CHIESA S. ANDREA CASTELLO	31/01/2024	M 161	01/03/2024	26/02/2024	15,34**	0	-4	-61,36
824000010588	29/01/2024	06/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680440 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/01/2024	M 160	01/03/2024	26/02/2024	0,06**	0	-4	-0,24
824000010585	29/01/2024	06/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680379977 AREA FIERA	31/01/2024	M 158	01/03/2024	26/02/2024	242,59**	0	-4	-970,36
824000009530	29/01/2024	06/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680408 ARCHIVIO POIAGO	31/01/2024	M 161	01/03/2024	26/02/2024	22,41**	0	-4	-89,64
824000009529	29/01/2024	06/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E43126579 PRESA PER MANIFESTAZIONI	31/01/2024	M 160	01/03/2024	26/02/2024	3,95**	0	-4	-15,80
824000011074	29/01/2024	06/02/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04680376 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/01/2024	M 160	01/03/2024	26/02/2024	374,71**	0	-4	-1.498,84
12	31/01/2024	07/02/2024	0005054	BUONI PASTO DIPENDENTI DELL'ENTE	01/02/2024	M 495	02/03/2024	13/05/2024	77,82**	0	72	5.603,04
12	31/01/2024	07/02/2024	0005054	BUONI PASTO DIPENDENTI DELL'ENTE	01/02/2024	M 496	02/03/2024	13/05/2024	304,00**	0	72	21.888,00
118	31/01/2024	05/02/2024	0004454	Allestimento luminarie Natale 2023/24	02/02/2024	M 100	03/03/2024	05/02/2024	5.400,00**	0	-27	-145.800,00
1	01/02/2024	07/02/2024	0004196	GESTIONE CASTELLO DELLE CARPINETE DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	02/02/2024	M 108	03/03/2024	08/02/2024	1.207,80	0	-24	-28.987,20
1	01/02/2024	07/02/2024	0004196	GESTIONE CASTELLO DELLE CARPINETE DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	02/02/2024	M 109	03/03/2024	08/02/2024	1.207,80	0	-24	-28.987,20
9502030204	31/01/2024	09/02/2024	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2024	05/02/2024	M 185	06/03/2024	05/03/2024	822,25**	0	-1	-822,25
00003-PA	31/01/2024	09/02/2024	0000252	INTERRUTTORE STOP LUNGO 63mm. MATERIALE DI CONSUMO PER SIST. BARRA TORSIONE ANALISI GAS DI SCARICO PROVA GIOCHI IN SEDE DI REVISIONE PROVA RULLI SU DUE ASSI IN SEDE DI REVISIONE DICHIARAZIONE FANALI DICHIARAZIONE FONOME	05/02/2024	M 183	06/03/2024	05/03/2024	490,25**	0	-1	-490,25
00002-PA	31/01/2024	09/02/2024	0000252	LAMPADA H7 12V 55W QUARZO FIL ALZAVETRO ELETTRICO SX VALVOLA	05/02/2024	M 183	06/03/2024	05/03/2024	4.350,49**	0	-1	-4.350,49



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REGOLAZ. PRESSIONE FILTRO COMBUSTIBILE MATERIALE DI CONSUMO SPESE DI SPEDIZIONI ORE DI LAVORO SU CN968FN KM 225624 PER ALZAVETRO E VALVOLA OLIO MOTORE MOBIL D								
23	31/01/2024	09/02/2024	0004595	Contratto di assunzione incarico esterno di Responsabile di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08) rata semestrale competenza Gennaio 2024 - Giugno 2024	05/02/2024 4	M 187	06/03/2024	05/03/2024	2.375,00**	0	-1	-2.375,00
2	31/01/2024	09/02/2024	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2024	06/02/2024 4	M 186	07/03/2024	05/03/2024	1.456,32**	0	-2	-2.912,64
27	08/02/2024	09/02/2024	0004353	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	09/02/2024 4	M 182	10/03/2024	05/03/2024	159,63**	0	-5	-798,15
28	08/02/2024	09/02/2024	0004353	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	09/02/2024 4	M 184	10/03/2024	05/03/2024	342,72**	0	-5	-1.713,60
IT 001079	07/02/2024	09/02/2024	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA RETTE	09/02/2024 4	M 201	10/03/2024	07/03/2024	421,78**	0	-3	-1.265,34
IT 001079	07/02/2024	09/02/2024	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA RETTE	09/02/2024 4	M 202	10/03/2024	07/03/2024	414,05**	0	-3	-1.242,15
14/APA	31/01/2024	16/02/2024	0003395	Competenze mese di GENNAIO 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	09/02/2024 4	M 175	10/03/2024	02/03/2024	3.116,11	0	-8	-24.928,88
14/APA	31/01/2024	16/02/2024	0003395	Competenze mese di GENNAIO 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	09/02/2024 4	M 176	10/03/2024	02/03/2024	635,96	0	-8	-5.087,68
9129001086	31/01/2024	16/02/2024	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA SALA DI MUSICA E BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2024	09/02/2024 4	M 178	10/03/2024	02/03/2024	375,07**	0	-8	-3.000,56
9129001085	31/01/2024	16/02/2024	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2024	09/02/2024 4	M 177	10/03/2024	02/03/2024	374,51**	0	-8	-2.996,08
30	12/02/2024	16/02/2024	0004353	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI: CIG:Z043D34245	13/02/2024 4	M 184	14/03/2024	05/03/2024	139,35**	0	-9	-1.254,15
2	14/02/2024	16/02/2024	0002646	SERVIZIO DI SALATURA 2023 - LOTTO 12 FERMO MACCHINA SPANDISALE 50% SPARGIMENTO SALE GIG 8468620E4A	14/02/2024 4	M 254	15/03/2024	13/03/2024	1.250,00**	0	-2	-2.500,00
1	14/02/2024	16/02/2024	0002646	SERVIZIO DI SPALATURA NEVE 2023 - LOTTO 3 50% FERMO LAMA N. 1 MEZZO - CIG 84664206CD	14/02/2024 4	M 254	15/03/2024	13/03/2024	1.250,00**	0	-2	-2.500,00
FPA 3/24	14/02/2024	16/02/2024	0004394	INDAGINI PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI II LIVELLO CON ANALISI DI CLE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPINETI	14/02/2024 4	M 132	15/03/2024	19/02/2024	11.680,33**	0	-25	-292.008,25



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economico	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X00552937	10/02/2024	19/02/2024	0003441	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Linee Mobili 27	14/02/2024	M 173	15/03/2024	02/03/2024	33,48**	0	-13	-435,24
7X00552937	10/02/2024	19/02/2024	0003441	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - Linee Mobili 27	14/02/2024	M 174	15/03/2024	02/03/2024	128,84**	0	-13	-1.674,92
8H00088832	10/02/2024	19/02/2024	0003441	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - Linee Fisse 0522618282	14/02/2024	M 174	15/03/2024	02/03/2024	31,82**	0	-13	-413,66
5	14/02/2024	19/02/2024	0003526	50% fermo mezzi al 31/12/2023 // Lotto n. 5 CIG : 846643967B	14/02/2024	M 253	15/03/2024	13/03/2024	1.250,00**	0	-2	-2.500,00
8H00092131	10/02/2024	19/02/2024	0003441	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - Linee Fisse 052213512724	14/02/2024	M 174	15/03/2024	02/03/2024	24,28**	0	-13	-315,64
4220524800004 543	10/02/2024	19/02/2024	0003441	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen Linea: 0522618270 - Sede: LOC. CIGARELLO - Linea: 0522816495 - Sede: V. FRANCESCO CRISPI	14/02/2024	M 174	15/03/2024	02/03/2024	52,23**	0	-13	-678,99
8H00088647	10/02/2024	19/02/2024	0003441	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - Linee Fisse 0522718086	14/02/2024	M 174	15/03/2024	02/03/2024	13,99**	0	-13	-181,87
8H00090663	10/02/2024	19/02/2024	0003441	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - Linee Fisse 0522718086	15/02/2024	M 174	16/03/2024	02/03/2024	14,00**	0	-14	-196,00
1LAVORAZIONI	14/02/2024	19/02/2024	0004495	ORE SERVIZIO SGOMBERO NEVE 23/24 - FERMO MACCHINA servizio sgombero neve 23/24	15/02/2024	M 255	16/03/2024	13/03/2024	1.616,50	0	-3	-4.849,50
V3 1/2024	14/02/2024	19/02/2024	0002831	PRESTAZIONE D'OPERA PER FERMO LAMA ACCONTO 50% -LOTTO 9 Cig. 8468616AFE	15/02/2024	M 257	16/03/2024	13/03/2024	700,00**	0	-3	-2.100,00
202411288909	14/02/2024	19/02/2024	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FUMAGALLI MESE DI GENNAIO 2024	15/02/2024	M 148	16/03/2024	26/02/2024	32,85**	0	-19	-624,15
202411302561	14/02/2024	19/02/2024	0005715	SERVIZIO ELETTRICO PUBBLICA	15/02/2024	M 149	16/03/2024	26/02/2024	603,11**	0	-19	-11.459,09
000008E	15/02/2024	19/02/2024	0001213	1 VISITA MEDICA GENERALE TEST AUDIT C INDAGINI TOSSICOLOGICHE ESAME AUDIOMETRICO TONALE CARTELLA AUDIOLOGICA PROVA	16/02/2024	M 252	17/03/2024	13/03/2024	795,00	0	-4	-3.180,00
005017044695	14/02/2024	19/02/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024	17/02/2024	M 272	18/03/2024	14/03/2024	3.795,34**	0	-4	-15.181,36
005017044697	14/02/2024	19/02/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024	17/02/2024	M 260	18/03/2024	14/03/2024	236,48**	0	-4	-945,92
005017044697	14/02/2024	19/02/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024	17/02/2024	M 263	18/03/2024	14/03/2024	38,58**	0	-4	-154,32
005017044697	14/02/2024	19/02/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024	17/02/2024	M 262	18/03/2024	14/03/2024	2.659,77**	0	-4	-10.639,08
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024	M 266	18/03/2024	14/03/2024	368,28**	0	-4	-1.473,12
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024	M 265	18/03/2024	14/03/2024	253,65**	0	-4	-1.014,60



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 269	18/03/2024	14/03/2024	550,00**	0	-4	-2.200,00
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 261	18/03/2024	14/03/2024	614,12**	0	-4	-2.456,48
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 267	18/03/2024	14/03/2024	232,75**	0	-4	-931,00
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 273	18/03/2024	14/03/2024	425,56**	0	-4	-1.702,24
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 270	18/03/2024	14/03/2024	707,94**	0	-4	-2.831,76
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 264	18/03/2024	14/03/2024	113,09**	0	-4	-452,36
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 258	18/03/2024	14/03/2024	431,26**	0	-4	-1.725,04
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 271	18/03/2024	14/03/2024	293,58**	0	-4	-1.174,32
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 259	18/03/2024	14/03/2024	46,97**	0	-4	-187,88
005017044696	14/02/2024	19/02/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/02/2024 4	M 268	18/03/2024	14/03/2024	5.712,24**	0	-4	-22.848,96
4	18/02/2024	19/02/2024	0004377	Saldo servizio di spargimento materiale antigelo al 31/12/2023 // Lotto 14 CIG: 8468622FF0 Fermo spandisale importo 50 % n 1 mezzo	19/02/2024 4	M 256	20/03/2024	13/03/2024	1.550,00**	0	-7	-10.850,00
5	18/02/2024	19/02/2024	0004377	Saldo servizio di sgombero neve al 31/12/2023 // Lotto 8 CIG:8468614958 Fermo lama importo 50 % n 1 mezzo N ore 2023	19/02/2024 4	M 256	20/03/2024	13/03/2024	1.587,50**	0	-7	-11.112,50
23	20/02/2024	27/02/2024	0002109	INVERNO 2023/2024 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 31/12/2023- LOTTO N. 13 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA	21/02/2024 4	M 295	22/03/2024	18/03/2024	1.700,00**	0	-4	-6.800,00
22	20/02/2024	27/02/2024	0002109	INVERNO 2023/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE AL 31/12/2023 - LOTTO 4 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA	21/02/2024 4	M 292	22/03/2024	18/03/2024	1.342,77**	0	-4	-5.371,08
22	20/02/2024	27/02/2024	0002109	INVERNO 2023/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE AL 31/12/2023 - LOTTO 4 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA	21/02/2024 4	M 295	22/03/2024	18/03/2024	169,73**	0	-4	-678,92
18	20/02/2024	27/02/2024	0000424	INVERNO 2023/2024 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 31/12/2023 - LOTTO N. 15 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA	21/02/2024 4	M 296	22/03/2024	18/03/2024	2.600,00**	0	-4	-10.400,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	20/02/2024	27/02/2024	0003528	Benassi Mirco/2-2024/3050 FERMO LAMA // Lotto n. 1 - n.2 mezzi CIG 8466391EDC	21/02/2024	M 294	22/03/2024	18/03/2024	2.500,00**	0	-4	-10.000,00
3	20/02/2024	27/02/2024	0003528	FERMO SPANDISALE // Lotto 10 - n.1 mezzo spargisale CIG 8468617BD1	21/02/2024	M 294	22/03/2024	18/03/2024	1.737,50**	0	-4	-6.950,00
P/1	22/02/2024	27/02/2024	0004488	SALATURA INVERNO 2023 // Saldo servizio di spargimento materiale antigelo al 31.12.2023 LOTTO 10 - CIG 8468617BD1	22/02/2024	M 293	23/03/2024	18/03/2024	2.165,50	0	-5	-10.827,50
005017268557	23/02/2024	27/02/2024	0003518	SPARGITURA SALE- FERMO LAMA -- SGOMBERO NEVE / SPARGITURA SALE - ORE MANODOPERA	24/02/2024	M 272	25/03/2024	14/03/2024	167,21**	0	-11	-1.839,31
18692402000093	23/02/2024	27/02/2024	0003774	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2024	24/02/2024	M 306	25/03/2024	27/03/2024	57.446,14**	0	2	114.892,28
824000023499	27/02/2024	01/03/2024	0004572	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024	28/02/2024	M 308	29/03/2024	02/04/2024	5.974,37**	0	4	23.897,48
1/PA	29/02/2024	01/03/2024	0002123	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.12.2023 kWh 27428 CONGUAGLIO	01/03/2024	M 300	31/03/2024	26/03/2024	97,96**	0	-5	-489,80
23/APA	29/02/2024	05/03/2024	0003395	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA	02/03/2024	M 316	01/04/2024	05/04/2024	3.752,07	0	4	15.008,28
1A	29/02/2024	05/03/2024	0004718	Competenze mese di FEBBRAIO 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	02/03/2024	M 203	01/04/2024	07/03/2024	2.100,00**	0	-25	-52.500,00
7	29/02/2024	05/03/2024	0004717	FATTURA DI SUBLOCAZIONE COME DA: contratto anno 2021 per sublocazione locali presso il Castello delle Carpinete. Liquidazione messa a disposizione 04.08.2023 / 03.08.2024	04/03/2024	M 303	03/04/2024	26/03/2024	1.456,32**	0	-8	-11.650,56
9502104035	29/02/2024	05/03/2024	0003563	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2024	04/03/2024	M 302	03/04/2024	26/03/2024	635,26**	0	-8	-5.082,08
FPA 1/22	25/01/2022	25/01/2022	0003500	FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2024	25/01/2022	M 323	05/04/2024	05/04/2024	500,00	0	0	0,00
01/PA24	06/03/2024	12/03/2024	0004685	REALIZZAZIONE VIDEO RISTORANTI CARPINETI	07/03/2024	M 318	06/04/2024	05/04/2024	3.122,00	0	-1	-3.122,00
000002-2024	29/02/2024	12/03/2024	0004452	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CARPINETI PERIODO 01.07.2023 - 31.12.2023 DELIBERAZIONE N.21 DEL 29.06.2021	07/03/2024	M 315	06/04/2024	05/04/2024	86,36**	0	-1	-86,36
0002100171	08/03/2024	12/03/2024	0000258	FORNITURA CORONA ALLORO PER FESTIVITA' ISTITUZIONALE DEL 4 NOVEMBRE 2023	09/03/2024	M 317	08/04/2024	05/04/2024	1.650,00**	0	-3	-4.950,00
				AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI 2023								



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30/E	29/02/2024	12/03/2024	0000095	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E CALCESTRUZZI	09/03/2024	M 301	08/04/2024	26/03/2024	2.407,20**	0	-13	-31.293,60
76/PA	29/02/2024	12/03/2024	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO IN BIBLIOTECA DAL 15/02/2024 AL 14/05/2024	11/03/2024	M 249	10/04/2024	12/03/2024	104,17**	0	-29	-3.020,93
76/PA	29/02/2024	12/03/2024	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO IN BIBLIOTECA DAL 15/02/2024 AL 14/05/2024	11/03/2024	M 250	10/04/2024	12/03/2024	9,83**	0	-29	-285,07
78/PA	29/02/2024	12/03/2024	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH COLLOCATO AL 1 PIANO DAL 03/10/2023 AL 02/01/2024	11/03/2024	M 251	10/04/2024	12/03/2024	393,29**	0	-29	-11.405,41
9129002658	29/02/2024	12/03/2024	0000001	PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024	M 320	10/04/2024	05/04/2024	374,51**	0	-5	-1.872,55
9129002659	29/02/2024	12/03/2024	0000001	PULIZIA BIBLIOTECA E SCUOLA DI MUSICA MESE DI FEBBRAIO 2024	11/03/2024	M 321	10/04/2024	05/04/2024	375,07**	0	-5	-1.875,35
82400542879	11/03/2024	12/03/2024	0005360	gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	11/03/2024	M 330	10/04/2024	09/04/2024	1.761,38**	0	-1	-1.761,38
82400542879	11/03/2024	12/03/2024	0005360	gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	11/03/2024	M 325	10/04/2024	09/04/2024	1.626,15**	0	-1	-1.626,15
82400542879	11/03/2024	12/03/2024	0005360	gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	11/03/2024	M 326	10/04/2024	09/04/2024	1.797,05**	0	-1	-1.797,05
82400542879	11/03/2024	12/03/2024	0005360	gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	11/03/2024	M 331	10/04/2024	09/04/2024	692,58**	0	-1	-692,58
82400542879	11/03/2024	12/03/2024	0005360	gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	11/03/2024	M 327	10/04/2024	09/04/2024	1.730,97**	0	-1	-1.730,97
82400542879	11/03/2024	12/03/2024	0005360	gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	11/03/2024	M 329	10/04/2024	09/04/2024	3.474,89**	0	-1	-3.474,89
82400542879	11/03/2024	12/03/2024	0005360	gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	11/03/2024	M 328	10/04/2024	09/04/2024	2.089,07**	0	-1	-2.089,07
19	11/03/2024	12/03/2024	0004614	FORNITURA ESSENZE ARBOREAE PER ORTI	11/03/2024	M 304	10/04/2024	26/03/2024	675,00	0	-15	-10.125,00
20	11/03/2024	12/03/2024	0004614	FORNITURA FIORI SOLENNITA' ISTITUZIONALI	12/03/2024	M 319	11/04/2024	05/04/2024	100,00	0	-6	-600,00
1869240200012 7	11/03/2024	13/03/2024	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024	12/03/2024	M 362	11/04/2024	10/04/2024	57.446,14**	0	-1	-57.446,14



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1869240200014 4	11/03/2024	13/03/2024	0003774	Costi Gestione Tari - 3° Rata Fattura DEL 31/03/2024	12/03/2024	M 362	11/04/2024	10/04/2024	2.303,08**	0	-1	-2.303,08
79/PA	29/02/2024	13/03/2024	0000138	CANONE DI NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI COLLOCATI NELLA SEDE MUNICIPALE 1° E 2° PIANO PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024	12/03/2024	M 322	11/04/2024	05/04/2024	201,00**	0	-6	-1.206,00
202411540399	13/03/2024	22/03/2024	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FUMAGALLI MESE DI FEBBRAIO 2024	14/03/2024	M 333	13/04/2024	09/04/2024	31,81**	0	-4	-127,24
202411545403	13/03/2024	22/03/2024	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024	14/03/2024	M 334	13/04/2024	09/04/2024	419,51**	0	-4	-1.678,04
8H00193675	11/03/2024	22/03/2024	0003441	Numero Fattura: 8H00193675 Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb Linee Fisse 0522618183	14/03/2024	M 348	13/04/2024	09/04/2024	13,90**	0	-4	-55,60
8H00193194	11/03/2024	22/03/2024	0003441	Numero Fattura: 8H00193194 Marzo 24: Periodo 2/24 Gen - Feb - Linee Fisse 052213538733	14/03/2024	M 347	13/04/2024	09/04/2024	15,16**	0	-4	-60,64
000011E	14/03/2024	22/03/2024	0001213	VISITA MEDICA GENERALE VISIOTEST TEST AUDIT C	14/03/2024	M 332	13/04/2024	09/04/2024	94,00**	0	-4	-376,00
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024	M 345	14/04/2024	09/04/2024	320,15**	0	-5	-1.600,75
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024	M 342	14/04/2024	09/04/2024	761,27**	0	-5	-3.806,35
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024	M 339	14/04/2024	09/04/2024	835,96**	0	-5	-4.179,80
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024	M 341	14/04/2024	09/04/2024	496,30**	0	-5	-2.481,50
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024	M 343	14/04/2024	09/04/2024	697,07**	0	-5	-3.485,35
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024	M 338	14/04/2024	09/04/2024	841,92**	0	-5	-4.209,60
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024	M 337	14/04/2024	09/04/2024	107,60**	0	-5	-538,00
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024	M 344	14/04/2024	09/04/2024	416,68**	0	-5	-2.083,40
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024	M 346	14/04/2024	09/04/2024	258,55**	0	-5	-1.292,75
005025109336	12/03/2024	22/03/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024	M 340	14/04/2024	09/04/2024	3.804,64**	0	-5	-19.023,20
005025109337	12/03/2024	22/03/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 (compreso cimiteri)	15/03/2024	M 336	14/04/2024	09/04/2024	271,17**	0	-5	-1.355,85
005025109337	12/03/2024	22/03/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 (compreso cimiteri)	15/03/2024	M 335	14/04/2024	09/04/2024	2.307,06**	0	-5	-11.535,30
005025109335	12/03/2024	22/03/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024	15/03/2024	M 335	14/04/2024	09/04/2024	4.201,08**	0	-5	-21.005,40



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
78	25/03/2024	05/04/2024	0003693	CONTRATTO SPALATURA NEVE ANNO 2023 FERMO LAMA DI NR. 3 MEZZI LOTTO 2 CIG 8466412035 . SPALATA NEVE -	25/03/2024 4	M 407	24/04/2024	19/04/2024	976,77**	0	-5	-4.883,85
78	25/03/2024	05/04/2024	0003693	CONTRATTO SPALATURA NEVE ANNO 2023 FERMO LAMA DI NR. 3 MEZZI LOTTO 2 CIG 8466412035 . SPALATA NEVE -	25/03/2024 4	M 406	24/04/2024	19/04/2024	2.923,23**	0	-5	-14.616,15
79	25/03/2024	05/04/2024	0003693	CONTRATTO DI SALATURA STRADE ANNO 2023 FERMO DUE MEZZI SPARGISALE LOTTO 11 CIG 8468618CA4 . SALATURA STRADE - ORE CIG 8468618CA4	25/03/2024 4	M 407	24/04/2024	19/04/2024	1.862,50**	0	-5	-9.312,50
7551240000170 8	20/03/2024	05/04/2024	0005939	SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA SAN PROSPERO 7 2 42033 Carpineti RE	26/03/2024 4	M 396	25/04/2024	19/04/2024	39,52**	0	-6	-237,12
7551240000170 7	20/03/2024	05/04/2024	0005939	SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	26/03/2024 4	M 393	25/04/2024	19/04/2024	2,32**	0	-6	-13,92
7551240000170 7	20/03/2024	05/04/2024	0005939	SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	26/03/2024 4	M 398	25/04/2024	19/04/2024	170,59**	0	-6	-1.023,54
7551240000170 6	20/03/2024	05/04/2024	0005939	SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	26/03/2024 4	M 395	25/04/2024	19/04/2024	270,74**	0	-6	-1.624,44
7551240000170 6	20/03/2024	05/04/2024	0005939	SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	26/03/2024 4	M 399	25/04/2024	19/04/2024	75,97**	0	-6	-455,82
7551240000170 5	20/03/2024	05/04/2024	0005939	SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	26/03/2024 4	M 394	25/04/2024	19/04/2024	745,71**	0	-6	-4.474,26
7551240000170 5	20/03/2024	05/04/2024	0005939	SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	26/03/2024 4	M 405	25/04/2024	19/04/2024	420,28**	0	-6	-2.521,68
7551240000170 5	20/03/2024	05/04/2024	0005939	SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	26/03/2024 4	M 404	25/04/2024	19/04/2024	300,00**	0	-6	-1.800,00
7551240000170 4	20/03/2024	05/04/2024	0005939	SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 LOCALITA' CIGARELLO 30 AC 42033 Carpineti RE	26/03/2024 4	M 401	25/04/2024	19/04/2024	39,52**	0	-6	-237,12
7551240000153 2	20/03/2024	05/04/2024	0005939	SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024	26/03/2024 4	M 400	25/04/2024	19/04/2024	169,80**	0	-6	-1.018,80
7551240000153 2	20/03/2024	05/04/2024	0005939	SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024	26/03/2024 4	M 402	25/04/2024	19/04/2024	256,53**	0	-6	-1.539,18
7551240000153	20/03/2024	05/04/2024	0005939	SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023	26/03/2024	M 403	25/04/2024	19/04/2024	472,84**	0	-6	-2.837,04



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2				FEBBRAIO 2024	4							
7551240000153	20/03/2024	05/04/2024	0005939	SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2023	26/03/202	M 404	25/04/2024	19/04/2024	440,17**	0	-6	-2.641,02
2				FEBBRAIO 2024	4							
32	26/03/2024	05/04/2024	0004592	LAVORI DI MURATURA PER PERDITA ACQUA SULLA CONDOTTA DELL' ANTINCENDIO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI.	26/03/202	M 388	25/04/2024	19/04/2024	1.068,00**	0	-6	-6.408,00
				CIG: Z333DA63D3								
7551240000206	22/03/2024	05/04/2024	0005939	SERVIZIO IDRICO NOVEMBRE 2023	27/03/202	M 397	26/04/2024	19/04/2024	283,45**	0	-7	-1.984,15
5				MARZO 2024 VIA GIULIO PASTORE 10 42033 Carpineti RE	4							
131 C	25/03/2024	05/04/2024	0000210	LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO PER RIPARAZIONE PERDITA ACQUA SULLA CONDOTTA DELL' ANTINCENDIO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI CARPINETI	27/03/202	M 389	26/04/2024	19/04/2024	470,00**	0	-7	-3.290,00
3240114794	27/03/2024	09/04/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024 IN CONVENZIONE	28/03/202	M 370	27/04/2024	15/04/2024	151,60**	0	-12	-1.819,20
3240114331	27/03/2024	09/04/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023 IN CONVENZIONE	28/03/202	M 370	27/04/2024	15/04/2024	112,55**	0	-12	-1.350,60
3240114446	27/03/2024	09/04/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2024 IN CONVENZIONE	28/03/202	M 370	27/04/2024	15/04/2024	148,99**	0	-12	-1.787,88
3240114342	27/03/2024	09/04/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023 IN CONVENZIONE	28/03/202	M 370	27/04/2024	15/04/2024	244,52**	0	-12	-2.934,24
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/03/202	M 381	27/04/2024	19/04/2024	840,70**	0	-8	-6.725,60
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/03/202	M 376	27/04/2024	19/04/2024	1.127,51**	0	-8	-9.020,08
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/03/202	M 378	27/04/2024	19/04/2024	1.122,46**	0	-8	-8.979,68
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/03/202	M 379	27/04/2024	19/04/2024	1.335,55**	0	-8	-10.684,40
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/03/202	M 380	27/04/2024	19/04/2024	3.069,84**	0	-8	-24.558,72
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/03/202	M 382	27/04/2024	19/04/2024	577,21**	0	-8	-4.617,68
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/03/202	M 374	27/04/2024	19/04/2024	200,34**	0	-8	-1.602,72



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CARPINETI - mercato libero								
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/03/2024 4	M 375	27/04/2024	19/04/2024	342,17**	0	-8	-2.737,36
82400937477	28/03/2024	09/04/2024	0005360	gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/03/2024 4	M 377	27/04/2024	19/04/2024	1.030,59**	0	-8	-8.244,72
1 PA	28/03/2024	09/04/2024	0004327	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI TRATTAMENTI PER MANUTENZIONE DEI ANTI ERBOSI DEI CAMPI SPORTIVI CIG: B07FD245B9	30/03/2024 4	M 392	29/04/2024	19/04/2024	3.560,00**	0	-10	-35.600,00
283/10	02/04/2024	09/04/2024	0004476	Service fiscale 1° trimestre 2024	02/04/2024 4	M 369	02/05/2024	15/04/2024	272,96**	0	-17	-4.640,32
10	30/03/2024	09/04/2024	0004717	Affidamento dei servizi cimiteriali e necroscopici nei cimiteri del comune di Carpineti dal 01.03.2022 al 30.04.2024	02/04/2024 4	M 390	02/05/2024	19/04/2024	1.456,32**	0	-13	-18.932,16
32	31/03/2024	09/04/2024	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre gennaio/febbraio/marzo 2024) - CIG.878774221C	03/04/2024 4	M 391	03/05/2024	19/04/2024	2.495,08**	0	-14	-34.931,12
32/APA	31/03/2024	09/04/2024	0003395	Competenze mese di MARZO 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	03/04/2024 4	M 368	03/05/2024	15/04/2024	3.752,07	0	-18	-67.537,26
47	02/04/2024	09/04/2024	0004353	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL ENTE	03/04/2024 4	M 387	03/05/2024	19/04/2024	266,38**	0	-14	-3.729,32
9502178122	31/03/2024	09/04/2024	0003563	FORNITURA CARBURANTE	04/04/2024 4	M 383	04/05/2024	19/04/2024	718,04**	0	-15	-10.770,60
75	30/03/2024	09/04/2024	0005899	Corrispettivo relativo all' incarico di monitoraggio e rendicontazione su sistema Regis. Determina nr.20 del 05/03/2024. CIG: nr.B07FD245B9. Acconto relativo al 50%.	04/04/2024 4	M 386	04/05/2024	19/04/2024	1.500,00**	0	-15	-22.500,00
43	02/04/2024	09/04/2024	0004196	GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI FEBBRAIO/MARZO 2024	05/04/2024 4	M 361	05/05/2024	10/04/2024	2.415,60	0	-25	-60.390,00
19062/574	31/03/2024	09/04/2024	0004533	FORNITURA GAS SCUOLA INFANZIA LE CASETTE	06/04/2024 4	M 385	06/05/2024	19/04/2024	1.529,76**	0	-17	-26.005,92
93/PA	30/03/2024	15/04/2024	0000138	CANONE NOLEGGIO 1 TRIMESTRE 2024 FOTOCOPIATRICI	10/04/2024 4	M 449	10/05/2024	03/05/2024	1.423,00**	0	-7	-9.961,00
3/PA	05/04/2024	15/04/2024	0004271	EMISSIONE BUSINESS KEY PER FIRMA DIGITALE UFFICIO TECNICO	10/04/2024 4	M 450	10/05/2024	03/05/2024	60,00**	0	-7	-420,00
1000 LPA 24000073	08/04/2024	15/04/2024	0002819	Piano Triennale codice LEI 81560056D2253CE70472 - 00445630353	10/04/2024 4	M 373	10/05/2024	15/04/2024	195,00**	0	-25	-4.875,00
1869240200022	10/04/2024	15/04/2024	0003774	CANONE MENSILE Euro 57.446,14 -	11/04/2024 4	M 443	11/05/2024	02/05/2024	57.446,14**	0	-9	-517.015,26



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4				Servizio Gestione Rifiuti - PEF - PERIODO DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024	4							
9129004352	31/03/2024	15/04/2024	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA MESE DI MARZO 2024	13/04/2024	M 448	13/05/2024	03/05/2024	375,07**	0	-10	-3.750,70
9129004351	31/03/2024	15/04/2024	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO 2024	13/04/2024	M 447	13/05/2024	03/05/2024	374,51**	0	-10	-3.745,10
202411832301	12/04/2024	15/04/2024	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FUMAGALLI VALESTRA MESE DI MARZO 2024	13/04/2024	M 384	13/05/2024	19/04/2024	30,53**	0	-24	-732,72
202411837499	15/04/2024	16/04/2024	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA + CONGUAGLIO IN VICOLO BORGHI MESE DI MARZO	16/04/2024	M 384	16/05/2024	19/04/2024	407,56**	0	-27	-11.004,12
8H00281798	11/04/2024	22/04/2024	0003441	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar Linea: 0522618244 -	16/04/2024	M 517	16/05/2024	16/05/2024	9,09**	0	0	0,00
8H00287251	11/04/2024	22/04/2024	0003441	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar Linee Fisse 0522618282	16/04/2024	M 517	16/05/2024	16/05/2024	22,04**	0	0	0,00
7X01556420	11/04/2024	22/04/2024	0003441	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar Linee Mobili	17/04/2024	M 518	17/05/2024	16/05/2024	160,09**	0	-1	-160,09
8H00287024	11/04/2024	22/04/2024	0003441	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar Linee Fisse 0522618282 - Linea: 0522718086 -	17/04/2024	M 517	17/05/2024	16/05/2024	8,97**	0	-1	-8,97
4220524800015747	11/04/2024	22/04/2024	0003441	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - Linea: 0522618270 - Linea: 0522816495	17/04/2024	M 517	17/05/2024	16/05/2024	41,98**	0	-1	-41,98
8H00287798	11/04/2024	22/04/2024	0003441	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar Linea: 0522816495	17/04/2024	M 517	17/05/2024	16/05/2024	24,52**	0	-1	-24,52
1024109809	17/04/2024	22/04/2024	0003405	SPESE POSTALI MASSIVE MESE DI DICEMBRE 2023 (POSTEL)	18/04/2024	M 514	18/05/2024	16/05/2024	357,17	0	-2	-714,34
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024	M 510	18/05/2024	13/05/2024	789,71**	0	-5	-3.948,55
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024	M 498	18/05/2024	13/05/2024	842,48**	0	-5	-4.212,40
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024	M 507	18/05/2024	13/05/2024	772,10**	0	-5	-3.860,50
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024	M 505	18/05/2024	13/05/2024	621,82**	0	-5	-3.109,10
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024	M 499	18/05/2024	13/05/2024	406,22**	0	-5	-2.031,10
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024	M 502	18/05/2024	13/05/2024	698,96**	0	-5	-3.494,80
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024	M 506	18/05/2024	13/05/2024	418,23**	0	-5	-2.091,15
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024	M 508	18/05/2024	13/05/2024	120,00**	0	-5	-600,00
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024	M 500	18/05/2024	13/05/2024	122,76**	0	-5	-613,80



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI MARZO 2024	4							
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024	M 509	18/05/2024	13/05/2024	48,20**	0	-5	-241,00
005033840747	15/04/2024	22/04/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024	M 501	18/05/2024	13/05/2024	2.102,81**	0	-5	-10.514,05
005033840746	15/04/2024	22/04/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024	18/04/2024	M 501	18/05/2024	13/05/2024	2.983,14**	0	-5	-14.915,70
005033840748	15/04/2024	22/04/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO (compreso CIMITERI)	18/04/2024	M 511	18/05/2024	13/05/2024	261,31**	0	-5	-1.306,55
005033840748	15/04/2024	22/04/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO (compreso CIMITERI)	18/04/2024	M 501	18/05/2024	13/05/2024	1.638,24**	0	-5	-8.191,20
0002117814	17/04/2024	22/04/2024	0004615	FORNITURA MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI 8/9 GIUGNO 2024	18/04/2024	M 513	18/05/2024	16/05/2024	225,00**	0	-2	-450,00
000015E	17/04/2024	22/04/2024	0001213	INVIO TELEMATICO MODELLO ALLEGATO 3B ART. 40 D.LGS. 81/08	19/04/2024	M 503	19/05/2024	13/05/2024	102,00	0	-6	-612,00
0002117630	17/04/2024	22/04/2024	0004615	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPA LASER CERTIFICATI ELETTORALI	19/04/2024	M 513	19/05/2024	16/05/2024	339,00**	0	-3	-1.017,00
1113/PA/1	18/04/2024	22/04/2024	0005940	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI	19/04/2024	M 515	19/05/2024	16/05/2024	906,00**	0	-3	-2.718,00
38 PA	11/04/2024	22/04/2024	0000065	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA STRUTTURA PARCO MATILDE 1 TRIMESTRE 2024	20/04/2024	M 504	20/05/2024	13/05/2024	940,72**	0	-7	-6.585,04
0002118527	22/04/2024	23/04/2024	0004615	SERIE DA 15 MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI PERSONALIZZATI -RACCOGL.LISTE SEZ. MASCHILI E FEMMINILI F.TO A4	22/04/2024	M 513	22/05/2024	16/05/2024	274,92**	0	-6	-1.649,52
62	17/04/2024	24/04/2024	0005361	SISTEMAZIONE DEI CAMPETTI SPORTIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI (RE).	23/04/2024	M 535	23/05/2024	21/05/2024	11.656,00**	0	-2	-23.312,00
3240146199	23/04/2024	24/04/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2024 (IN CONVENZIONE)	24/04/2024	M 536	24/05/2024	23/05/2024	55,77**	0	-1	-55,77
3240146179	23/04/2024	24/04/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024 (IN CONVENZIONE)	24/04/2024	M 536	24/05/2024	23/05/2024	40,40**	0	-1	-40,40
005034382089	24/04/2024	06/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024	26/04/2024	M 533	26/05/2024	21/05/2024	306,36**	0	-5	-1.531,80
82401470137	29/04/2024	06/05/2024	0005360	gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2024	M 543	29/05/2024	27/05/2024	515,85**	0	-2	-1.031,70
82401470137	29/04/2024	06/05/2024	0005360	gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2024	M 538	29/05/2024	27/05/2024	1.186,10**	0	-2	-2.372,20
82401470137	29/04/2024	06/05/2024	0005360	gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2024	M 537	29/05/2024	27/05/2024	907,41**	0	-2	-1.814,82



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CARPINETI - mercato libero								
82401470137	29/04/2024	06/05/2024	0005360	gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2024 4	M 544	29/05/2024	27/05/2024	560,87**	0	-2	-1.121,74
82401470137	29/04/2024	06/05/2024	0005360	gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2024 4	M 541	29/05/2024	27/05/2024	2.604,82**	0	-2	-5.209,64
82401470137	29/04/2024	06/05/2024	0005360	gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2024 4	M 540	29/05/2024	27/05/2024	1.270,06**	0	-2	-2.540,12
82401470137	29/04/2024	06/05/2024	0005360	gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2024 4	M 539	29/05/2024	27/05/2024	774,67**	0	-2	-1.549,34
82401470137	29/04/2024	06/05/2024	0005360	gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/04/2024 4	M 542	29/05/2024	27/05/2024	167,22**	0	-2	-334,44
13	29/04/2024	06/05/2024	0005941	Relazione Geologica e Sismica Rinforzo del corpo stradale di Via Poiago, Comune di Carpineti (RE) CIG B1366A9FBE CUP I47H23001120001 Onorario professional	29/04/2024 4	M 547	29/05/2024	27/05/2024	2.068,14	0	-2	-4.136,28
14	29/04/2024	06/05/2024	0005941	Indagini geognostiche sondaggio a carotaggio continuo Rinforzo del corpo stradale di Via Poiago, Comune di Carpineti (RE) CIG B1366A9FBE CUP I47H23001120001	29/04/2024 4	M 547	29/05/2024	27/05/2024	2.318,00	0	-2	-4.636,00
45	30/04/2024	06/05/2024	0005054	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI	30/04/2024 4	M 497	30/05/2024	13/05/2024	553,64**	0	-17	-9.411,88
0002120550	30/04/2024	06/05/2024	0004615	FORNITURA OLOGRAMMI PER CARTELLINI PARCHEGGIO INVALIDI	01/05/2024 4	M 548	31/05/2024	27/05/2024	55,00**	0	-4	-220,00
0002120551	30/04/2024	06/05/2024	0004615	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	02/05/2024 4	M 548	01/06/2024	27/05/2024	297,06**	0	-5	-1.485,30
14	30/04/2024	06/05/2024	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2024	02/05/2024 4	M 546	01/06/2024	27/05/2024	1.456,32**	0	-5	-7.281,60
9502252845	30/04/2024	06/05/2024	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI APRILE 2024	04/05/2024 4	M 545	03/06/2024	27/05/2024	575,73**	0	-7	-4.030,11
227 C	30/04/2024	08/05/2024	0000210	Saldo lavori eseguiti per Vs. conto per manutenzione e terzo responsabile relativamente agli impianti termici (produzione calore e climatizzazione) a servizio degli immobili di proprietà del Comune di Carpineti periodo ottobre 2023 aprile 2024	08/05/2024 4	M 553	07/06/2024	31/05/2024	9,00**	0	-7	-63,00
227 C	30/04/2024	08/05/2024	0000210	Saldo lavori eseguiti per Vs. conto per manutenzione e terzo responsabile relativamente agli impianti termici	08/05/2024 4	M 554	07/06/2024	31/05/2024	1.655,04**	0	-7	-11.585,28



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				(produzione calore e climatizzazione) a servizio degli immobili di proprietà del Comune di Carpineti periodo ottobre 2023 aprile 2024								
45/APA	30/04/2024	08/05/2024	0003395	Competenze mese di ARPILE 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	08/05/2024	M 974 4	07/06/2024	05/09/2024	3.116,11	0	90	280.449,90
45/APA	30/04/2024	08/05/2024	0003395	Competenze mese di ARPILE 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	08/05/2024	M 975 4	07/06/2024	05/09/2024	635,96	0	90	57.236,40
000057/8	30/04/2024	14/05/2024	0003564	Manutenzione ordinaria attrezzature ant.do anno 2024	09/05/2024	M 556 4	08/06/2024	31/05/2024	1.946,34**	0	-8	-15.570,72
9129005433	30/04/2024	14/05/2024	0000001	PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE 2024	10/05/2024	M 562 4	09/06/2024	05/06/2024	407,84**	0	-4	-1.631,36
9129005434	30/04/2024	14/05/2024	0000001	PULIZIA BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA MESE DI APRILE 2024	10/05/2024	M 563 4	09/06/2024	05/06/2024	408,45**	0	-4	-1.633,80
1869240200031 4	10/05/2024	14/05/2024	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024	11/05/2024	M 551 4	10/06/2024	31/05/2024	57.446,14**	0	-10	-574.461,40
202412094227	10/05/2024	14/05/2024	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FUMAGALLI MESE DI APRILE 2024	11/05/2024	M 534 4	10/06/2024	21/05/2024	31,67**	0	-20	-633,40
8H00351898	09/05/2024	14/05/2024	0003441	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr Linee Fisse 0522618183	13/05/2024	M 517 4	12/06/2024	16/05/2024	9,00**	0	-27	-243,00
8H00349060	09/05/2024	14/05/2024	0003441	Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr Linee Fisse 052213538733	13/05/2024	M 516 4	12/06/2024	16/05/2024	15,16**	0	-27	-409,32
6	14/05/2024	29/05/2024	0002646	CROCI MAURIZIO/6-2024/976 SERVIZIO DI SALATURA 2024 - LOTTO 12 FERMO MACCHINA SPANDISALE 50% SPARGIMENTO SALE GIG 8468620E4A	14/05/2024	M 555 4	13/06/2024	31/05/2024	800,00**	0	-13	-10.400,00
5	14/05/2024	29/05/2024	0002646	CROCI MAURIZIO/5-2024/1525 SERVIZIO DI SPALATURA NEVE 2024 - LOTTO 3 SALDO FERMO LAMA N. 1 MEZZO - CIG 84664206CD	15/05/2024	M 555 4	14/06/2024	31/05/2024	1.250,00**	0	-14	-17.500,00
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	M 591 4	15/06/2024	17/06/2024	267,72**	0	2	535,44
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	M 589 4	15/06/2024	17/06/2024	677,78**	0	2	1.355,56
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	M 599 4	15/06/2024	17/06/2024	570,96**	0	2	1.141,92
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	M 599 4	15/06/2024	17/06/2024	236,05**	0	2	472,10
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	M 595 4	15/06/2024	17/06/2024	305,09**	0	2	610,18



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	M 597	15/06/2024	17/06/2024	366,73**	0	2	733,46
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	M 590	15/06/2024	17/06/2024	613,83**	0	2	1.227,66
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	M 597	15/06/2024	17/06/2024	316,79**	0	2	633,58
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	M 593	15/06/2024	17/06/2024	99,46**	0	2	198,92
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	M 598	15/06/2024	17/06/2024	388,58**	0	2	777,16
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	M 594	15/06/2024	17/06/2024	192,22**	0	2	384,44
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	M 592	15/06/2024	17/06/2024	50,02**	0	2	100,04
005042513124	13/05/2024	30/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	M 600	15/06/2024	17/06/2024	2.749,79**	0	2	5.499,58
005042513125	13/05/2024	30/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE (PARTE CIMITERI)	16/05/2024	M 596	15/06/2024	17/06/2024	272,62**	0	2	545,24
005042513125	13/05/2024	30/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE (PARTE CIMITERI)	16/05/2024	M 600	15/06/2024	17/06/2024	1.172,57**	0	2	2.345,14
005042513123	13/05/2024	30/05/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	M 600	15/06/2024	17/06/2024	2.856,65**	0	2	5.713,30
202412230315	15/05/2024	30/05/2024	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	M 588	15/06/2024	17/06/2024	386,89**	0	2	773,78
14	16/05/2024	30/05/2024	0003526	Fermo mezzi al 31/12/2023 // Lotto n. 5 CIG : 846643967B a dedurre fattura di acconto n. 5 del 14.02.2024	17/05/2024	M 654	16/06/2024	19/06/2024	1.250,00**	0	3	3.750,00
2LAVORAZIONI	17/05/2024	30/05/2024	0004495	ORE SERVIZIO SGOMBERO NEVE // servizio sgombero neve 23/24 FERMO MACCHINA // servizio sgombero neve 23/24	18/05/2024	M 655	17/06/2024	19/06/2024	1.799,50	0	2	3.599,00
8	17/05/2024	30/05/2024	0004377	Saldo servizio di sgombero neve al 30/04/2024 // Lotto 8 CIG:8468614958 Fermo lama importo 50 % n 1 mezzo	18/05/2024	M 656	17/06/2024	19/06/2024	1.250,00**	0	2	2.500,00
9	17/05/2024	30/05/2024	0004377	Saldo servizio di spargimento materiale antigelo al 30/04/2024 // Lotto 14 CIG: 8468622FF0 Fermo spandisale importo 50 % n 1 mezzo N ore 2023	18/05/2024	M 656	17/06/2024	19/06/2024	875,00**	0	2	1.750,00
12	21/05/2024	31/05/2024	0003528	FERMO LAMA Saldo al 30-04-2024 Lotto n. 1 - n.2 mezzi CIG 8466391EDC SPALATURA INVERNO 2023/2024 // Saldo servizio di sgombero neve al 30.04.2024 LOTTO 1 - CIG 8466391EDC	21/05/2024	M 653	20/06/2024	19/06/2024	2.837,50**	0	-1	-2.837,50
13	21/05/2024	31/05/2024	0003528	FERMO SPANDISALE // Saldo al 30-04-2024 Lotto 10 - n.2 mezzo spargisale CIG	21/05/2024	M 653	20/06/2024	19/06/2024	1.300,00**	0	-1	-1.300,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				8468617BD1 SALATURA INVERNO 2023-2024 // Saldo servizio di spargimento materiale antigelo al 30-04-2024 LOTTO 10 - CIG 8468617BD1								
31	21/05/2024	31/05/2024	0002109	INVERNO 2023/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE AL 30/04/2024 - LOTTO 4 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA	22/05/2024	M 585 4	21/06/2024	17/06/2024	1.512,50**	0	-4	-6.050,00
32	21/05/2024	31/05/2024	0002109	INVERNO 2023/2024 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 30/04/2024- LOTTO N. 13 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA	22/05/2024	M 585 4	21/06/2024	17/06/2024	912,50**	0	-4	-3.650,00
23	21/05/2024	31/05/2024	0000424	INVERNO 2023/2024 SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELO AL 30/04/2024 - LOTTO N. 15 ORE MANO D'OPERA FERMO MACCHINA	23/05/2024	M 586 4	22/06/2024	17/06/2024	1.812,50**	0	-5	-9.062,50
P/2	22/05/2024	31/05/2024	0004488	SGOMBERO NEVE E SPARGITURA SALE FERMO LAMA	23/05/2024	M 584 4	22/06/2024	17/06/2024	2.074,00	0	-5	-10.370,00
3240182001	23/05/2024	31/05/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2024 IN CONVENZIONE	24/05/2024	M 605 4	23/06/2024	18/06/2024	44,97**	0	-5	-224,85
V3 3/2024	24/05/2024	31/05/2024	0002831	INVERNO 2023/2024 SERVIZIO SPALATURA E FERMO LAMA SALDO 50%	24/05/2024	M 587 4	23/06/2024	17/06/2024	700,00**	0	-6	-4.200,00
0002125952	24/05/2024	31/05/2024	0004615	MATERIALE PER ADEMPIMENTI ELETTORALI	25/05/2024	M 604 4	24/06/2024	18/06/2024	575,00**	0	-6	-3.450,00
00084/02	24/05/2024	31/05/2024	0005946	FORNITURA MICROCHIPS	27/05/2024	M 606 4	26/06/2024	18/06/2024	203,00**	0	-8	-1.624,00
476 / 1000	21/05/2024	29/05/2024	0005944	TRASFERIMENTO PROPRIETA E MPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	29/05/2024	M 552 4	28/06/2024	31/05/2024	1.063,20**	0	-28	-29.769,60
299 / 1510	21/05/2024	29/05/2024	0005944	. Contratto n.: 945 del: 2023-12-11 - Telaio: JMBXNGA1WBZ008722 Targa: EJ714CE	29/05/2024	M 552 4	28/06/2024	31/05/2024	8.305,28	0	-28	-232.547,84
167/PA	27/05/2024	31/05/2024	0000138	CANONE DI NOLEGGIO DAL 15/05/2024 AL 14/08/2024 FOTOCOPIATORE COLLOCATO IN BIBLIOTECA	29/05/2024	M 603 4	28/06/2024	18/06/2024	114,00**	0	-10	-1.140,00
10551	28/05/2024	01/06/2024	0004557	CSA Contratti Pubblici - Contratto di aggiornamento triennale	29/05/2024	M 702 4	28/06/2024	02/07/2024	150,00**	0	4	600,00
82401888474	29/05/2024	01/06/2024	0005360	gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/05/2024	M 706 4	28/06/2024	02/07/2024	79,39**	0	4	317,56
82401888474	29/05/2024	01/06/2024	0005360	gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/05/2024	M 710 4	28/06/2024	02/07/2024	145,98**	0	4	583,92
82401888474	29/05/2024	01/06/2024	0005360	gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/05/2024	M 705 4	28/06/2024	02/07/2024	661,92**	0	4	2.647,68



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82401888474	29/05/2024	01/06/2024	0005360	gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/05/2024 4	M 703	28/06/2024	02/07/2024	613,66**	0	4	2.454,64
82401888474	29/05/2024	01/06/2024	0005360	gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/05/2024 4	M 707	28/06/2024	02/07/2024	259,07**	0	4	1.036,28
82401888474	29/05/2024	01/06/2024	0005360	gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/05/2024 4	M 709	28/06/2024	02/07/2024	1.814,48**	0	4	7.257,92
82401888474	29/05/2024	01/06/2024	0005360	gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/05/2024 4	M 708	28/06/2024	02/07/2024	716,85**	0	4	2.867,40
82401888474	29/05/2024	01/06/2024	0005360	gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	29/05/2024 4	M 704	28/06/2024	02/07/2024	824,93**	0	4	3.299,72
14/24	29/05/2024	01/06/2024	0002030	CIG Z9F3D416A6_ Saldo	30/05/2024 4	M 581	29/06/2024	08/06/2024	3.948,50	0	-21	-82.918,50
14/24	29/05/2024	01/06/2024	0002030	CIG Z9F3D416A6_ Saldo	30/05/2024 4		29/06/2024		0,01	0	185	1,85
P/2	29/05/2024	01/06/2024	0001929	MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI E SFALCIO CIMITERI	30/05/2024 4	M 698	29/06/2024	02/07/2024	3.232,57	0	3	9.697,71
P/2	29/05/2024	01/06/2024	0001929	MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI E SFALCIO CIMITERI	30/05/2024 4	M 699	29/06/2024	02/07/2024	4.247,86	0	3	12.743,58
2/PA	31/05/2024	01/06/2024	0002123	CINTINO TAPPARELLE COPIA CHIAVE NEON 36W CAVICCHIA 5X30 CREMA LAVAMANI COLLA PARATI COPIA CHIAVE COPIA CHIAVE FILO DECESPUGLIATORE 3MM	01/06/2024 4	M 697	01/07/2024	02/07/2024	69,84**	0	1	69,84
0002127369	31/05/2024	11/06/2024	0004615	FORNITURA TONER PER STAMPA SCHEDE ELETTORALI	01/06/2024 4	M 693	01/07/2024	01/07/2024	93,00**	0	0	0,00
0002127367	31/05/2024	11/06/2024	0004615	FORNITURA COPERTINE PER ATTI	01/06/2024 4	M 693	01/07/2024	01/07/2024	110,00**	0	0	0,00
0002128198	31/05/2024	11/06/2024	0004615	SERIE COMPLETA DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPORRE SUL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E SULL'ESTRATTO DEL VERBALE PER LE ELEZIONI EUROPEE	01/06/2024 4	M 692	01/07/2024	01/07/2024	125,00**	0	0	0,00
0002127368	31/05/2024	11/06/2024	0004615	BLOCCHI COMUNICAZ. SEGGIO/COMUNE	01/06/2024 4	M 692	01/07/2024	01/07/2024	39,00**	0	0	0,00
0002128199	31/05/2024	11/06/2024	0004615	SERIE DI ETICHETTE ADESIVE DA APPLICARE AI VERBALI DI SEGGIO, CON I NOMI DEI CANDIDATI DELLE LISTE PER LE ELEZIONI COMUNALI - PER COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000	04/06/2024 4	M 692	04/07/2024	01/07/2024	125,00**	0	-3	-375,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
ABITANTI												
9502327065	31/05/2024	11/06/2024	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2024	04/06/2024	M 695 4	04/07/2024	02/07/2024	492,67**	0	-2	-985,34
9502327065	31/05/2024	11/06/2024	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2024	04/06/2024	M 696 4	04/07/2024	02/07/2024	188,56**	0	-2	-377,12
52	03/06/2024	11/06/2024	0004196	GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI APRILE/MAGGIO 2024	05/06/2024	M 607 4	05/07/2024	18/06/2024	2.415,60	0	-17	-41.065,20
67/APA	31/05/2024	11/06/2024	0003395	Competenze mese di maggio 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	06/06/2024	M 975 4	06/07/2024	05/09/2024	3.752,07	0	61	228.876,27
0002102645	31/05/2024	11/06/2024	0000153	SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE ORDINARIA ANNO 2024 COMPRESA LA RELAZIONE	06/06/2024	M 694 4	06/07/2024	01/07/2024	1.800,00**	0	-5	-9.000,00
0002130958	31/05/2024	11/06/2024	0004615	FORNITURA TONER PER STAMPA SCHEDE ELETTORALI	11/06/2024	M 693 4	11/07/2024	01/07/2024	339,00**	0	-10	-3.390,00
9129007135	31/05/2024	19/06/2024	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA E SALA MUSICA MESE DI MAGGIO 2024	12/06/2024	M 762 4	12/07/2024	08/07/2024	408,45**	0	-4	-1.633,80
9129007134	31/05/2024	19/06/2024	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2024	12/06/2024	M 761 4	12/07/2024	08/07/2024	407,84**	0	-4	-1.631,36
291 C	13/06/2024	19/06/2024	0000210	AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI, DI CLIMATIZZAZIONE E VERIFICHE DI TRASMITTANZA IN EDIFICI COMUNALI -	13/06/2024	M 786 4	13/07/2024	11/07/2024	20,33**	0	-2	-40,66
291 C	13/06/2024	19/06/2024	0000210	AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI, DI CLIMATIZZAZIONE E VERIFICHE DI TRASMITTANZA IN EDIFICI COMUNALI -	13/06/2024	M 787 4	13/07/2024	11/07/2024	606,59**	0	-2	-1.213,18
292 C	13/06/2024	19/06/2024	0000210	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CARPINETI	13/06/2024	M 785 4	13/07/2024	11/07/2024	167,13**	0	-2	-334,26
7X02556020	11/06/2024	19/06/2024	0003441	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - LINEE MOBILI	14/06/2024	M 760 4	14/07/2024	08/07/2024	164,37**	0	-6	-986,22
8H00465677	11/06/2024	19/06/2024	0003441	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag Linee Fisse 0522718086	14/06/2024	M 759 4	14/07/2024	08/07/2024	9,06**	0	-6	-54,36
8H00468611	11/06/2024	19/06/2024	0003441	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag Linee Fisse 0522718086	14/06/2024	M 760 4	14/07/2024	08/07/2024	81,69**	0	-6	-490,14
4220524800026 271	11/06/2024	19/06/2024	0003441	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag Linea: 0522618270 - Linea: 0522816495	15/06/2024	M 759 4	15/07/2024	08/07/2024	41,98**	0	-7	-293,86



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8H00467500	11/06/2024	19/06/2024	0003441	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag Linea: 0522816495	15/06/2024	M 759 4	15/07/2024	08/07/2024	21,82**	0	-7	-152,74
8H00463351	11/06/2024	19/06/2024	0003441	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag Linea: 0522816495	15/06/2024	M 759 4	15/07/2024	08/07/2024	9,07**	0	-7	-63,49
1869240200044 2	13/06/2024	19/06/2024	0003774	CANONE MENSILE -Servizio Gestione Rifiuti - PEF- PERIODO DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024	15/06/2024	M 765 4	15/07/2024	10/07/2024	57.446,14**	0	-5	-287.230,70
005050678136	12/06/2024	19/06/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 (parte cimiteri)	15/06/2024	M 794 4	15/07/2024	11/07/2024	280,48**	0	-4	-1.121,92
005050678136	12/06/2024	19/06/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 (parte cimiteri)	15/06/2024	M 799 4	15/07/2024	11/07/2024	1.496,55**	0	-4	-5.986,20
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024	M 788 4	15/07/2024	11/07/2024	273,83**	0	-4	-1.095,32
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024	M 798 4	15/07/2024	11/07/2024	621,76**	0	-4	-2.487,04
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024	M 790 4	15/07/2024	11/07/2024	807,26**	0	-4	-3.229,04
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024	M 793 4	15/07/2024	11/07/2024	454,54**	0	-4	-1.818,16
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024	M 795 4	15/07/2024	11/07/2024	768,23**	0	-4	-3.072,92
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024	M 797 4	15/07/2024	11/07/2024	413,65**	0	-4	-1.654,60
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024	M 789 4	15/07/2024	11/07/2024	201,22**	0	-4	-804,88
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024	M 791 4	15/07/2024	11/07/2024	103,62**	0	-4	-414,48
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024	M 796 4	15/07/2024	11/07/2024	388,00**	0	-4	-1.552,00
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024	M 792 4	15/07/2024	11/07/2024	151,24**	0	-4	-604,96
005050678135	12/06/2024	19/06/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024	M 799 4	15/07/2024	11/07/2024	2.608,97**	0	-4	-10.435,88
005050678134	12/06/2024	19/06/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024	M 799 4	15/07/2024	11/07/2024	3.084,06**	0	-4	-12.336,24
202412402900	13/06/2024	19/06/2024	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VICOLO BORGHI MESE DI MAGGIO 2024	15/06/2024	M 700 4	15/07/2024	02/07/2024	485,38**	0	-13	-6.309,94
202412365968	13/06/2024	19/06/2024	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FUMAGALLI MESE DI MAGGIO 2024	17/06/2024	M 701 4	17/07/2024	02/07/2024	31,67**	0	-15	-475,05
7551240000312 1	12/06/2024	19/06/2024	0005939	SERVIZIO IDRICO PIAZZA MATILDE DI CANOSSA MARZO-MAGGIO 2024	18/06/2024	M 828 4	18/07/2024	19/07/2024	1.187,26**	0	1	1.187,26
7551240000273 6	12/06/2024	19/06/2024	0005939	Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	18/06/2024	M 826 4	18/07/2024	19/07/2024	313,54**	0	1	313,54



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7551240000273 7	12/06/2024	19/06/2024	0005939	Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	18/06/2024 4	M 825	18/07/2024	19/07/2024	174,90**	0	1	174,90
7551240000273 4	12/06/2024	19/06/2024	0005939	Idrico MARZO MAGGIO 2024 LOCALITA' CIGARELLO 30 AC 42033 Carpineti RE	18/06/2024 4	M 823	18/07/2024	19/07/2024	39,98**	0	1	39,98
7551240000273 8	12/06/2024	19/06/2024	0005939	Idrico MARZO MAGGIO 2024 VIA SAN PROSPERO 7 2 42033 Carpineti RE	18/06/2024 4	M 827	18/07/2024	19/07/2024	39,98**	0	1	39,98
7551240000273 5	12/06/2024	19/06/2024	0005939	Idrico APRILE MAGGIO 2024 VIA FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	18/06/2024 4	M 825	18/07/2024	19/07/2024	198,08**	0	1	198,08
87	18/06/2024	19/06/2024	0004353	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	19/06/2024 4	M 820	19/07/2024	19/07/2024	188,52**	0	0	0,00
7551240000470 3	13/06/2024	22/06/2024	0005939	SERVIZIO IDRICO - LOCALITA' VILLAPRARA 1 1 - MESE DI MAGGIO 2024	20/06/2024 4	M 824	20/07/2024	19/07/2024	136,94**	0	-1	-136,94
3240215990	19/06/2024	22/06/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2024 IN CONVENZIONE	20/06/2024 4	M 829	20/07/2024	19/07/2024	76,40**	0	-1	-76,40
3240216279	19/06/2024	22/06/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2024 IN CONVENZIONE	20/06/2024 4	M 829	20/07/2024	19/07/2024	249,88**	0	-1	-249,88
187/PA	21/06/2024	02/07/2024	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COLLOCATI AL 1 E AL 2 PIANO PERIODO 01/04/2024-30/06/2024	26/06/2024 4	M 834	26/07/2024	22/07/2024	680,58**	0	-4	-2.722,32
005051072876	25/06/2024	02/07/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2024 CON RICALCOLI	26/06/2024 4	M 799	26/07/2024	11/07/2024	375,19**	0	-15	-5.627,85
82402451036	25/06/2024	02/07/2024	0005360	gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	26/06/2024 4	M 853	26/07/2024	26/07/2024	59,68**	0	0	0,00
82402451036	25/06/2024	02/07/2024	0005360	gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	26/06/2024 4	M 848	26/07/2024	26/07/2024	521,78**	0	0	0,00
82402451036	25/06/2024	02/07/2024	0005360	gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	26/06/2024 4	M 847	26/07/2024	26/07/2024	209,61**	0	0	0,00
82402451036	25/06/2024	02/07/2024	0005360	gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	26/06/2024 4	M 850	26/07/2024	26/07/2024	224,94**	0	0	0,00
82402451036	25/06/2024	02/07/2024	0005360	gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	26/06/2024 4	M 851	26/07/2024	26/07/2024	305,55**	0	0	0,00
82402451036	25/06/2024	02/07/2024	0005360	gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	26/06/2024 4	M 852	26/07/2024	26/07/2024	1.270,25**	0	0	0,00
82402451036	25/06/2024	02/07/2024	0005360	gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	26/06/2024 4	M 849	26/07/2024	26/07/2024	210,25**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CARPINETI - mercato libero								
65	30/06/2024	02/07/2024	0003222	SERVIZI ELETTRICI SRL/65-2024/3044 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre aprile/maggio/giugno 2024) - CIG.878774221C	01/07/2024	M 822	31/07/2024	19/07/2024	2.495,08**	0	-12	-29.940,96
66	30/06/2024	02/07/2024	0003222	SERVIZI ELETTRICI SRL/66-2024/500 SERVIZIO DI MANUTENZIONE LUCI VOTIVE CIMITERIALI DEL COMUNE DI CARPINETI (semestre gennaio/giugno 2024) - CIG.878774221C	01/07/2024	M 821	31/07/2024	19/07/2024	409,84**	0	-12	-4.918,08
879/10	01/07/2024	02/07/2024	0004476	- Service fiscale 2° trimestre 2024	01/07/2024	M 833	31/07/2024	22/07/2024	272,96**	0	-9	-2.456,64
2PA	02/07/2024	11/07/2024	0003609	BUONI PASTO SERVIZIO ELETTORALE CIG: B0F4D13A72	03/07/2024	M 835	02/08/2024	22/07/2024	58,18**	0	-11	-639,98
82/APA	30/06/2024	11/07/2024	0003395	Competenze mese di GIUGNO 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	03/07/2024	M 975	02/08/2024	05/09/2024	3.752,07	0	34	127.570,38
4/PA	29/06/2024	11/07/2024	0001536	FORNITURA DI ADESIVI CON LOGO COMUNALE PER AUTOVETTURE	03/07/2024	M 856	02/08/2024	26/07/2024	185,00**	0	-7	-1.295,00
IT 007417	02/07/2024	11/07/2024	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 31/05 CORRISPETTIVO (AGGIO 6.00 % SU IMPORTO DI EURO 1905.71) IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE RECUPERO CREDITI SERVIZI SCOLASTICI	03/07/2024	M 838	02/08/2024	26/07/2024	124,17**	0	-7	-869,19
IT 007416	02/07/2024	11/07/2024	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04/2024	03/07/2024	M 838	02/08/2024	26/07/2024	169,99**	0	-7	-1.189,93
IT 007415	02/07/2024	11/07/2024	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/03 AL 31/03 CORRISPETTIVO (AGGIO 6.00 % SU IMPORTO DI EURO 1207.64) IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE RECUPERO CREDITI SERVIZI SCOLASTICI	03/07/2024	M 838	02/08/2024	26/07/2024	88,12**	0	-7	-616,84
IT 007414	02/07/2024	11/07/2024	0000159	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA/IT 007414-2024/88,4 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 29/02 CORRISPETTIVO (AGGIO 6.00 % SU IMPORTO DI EURO 1207.64) IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE RECUPERO CREDITI SERVIZI	03/07/2024	M 838	02/08/2024	26/07/2024	72,46**	0	-7	-507,22



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCOLASTICI.								
9502401233	30/06/2024	11/07/2024	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2024	04/07/2024	M 988 4	03/08/2024	07/09/2024	511,44**	0	35	17.900,40
9502401233	30/06/2024	11/07/2024	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2024	04/07/2024	M 987 4	03/08/2024	07/09/2024	632,14**	0	35	22.124,90
65/PA	04/07/2024	11/07/2024	0003619	SERVIZIO DI TRASLOCO PC E SERVER SCUOLA MEDIA CARPINETI 26062024	05/07/2024	M 855 4	04/08/2024	26/07/2024	980,00**	0	-9	-8.820,00
86/001	05/07/2024	11/07/2024	0003173	Comune di Carpineti - Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano / ASC-ASP Don Cavalletti / Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale - TAR Parma 417/2022 R.G.	06/07/2024	M 837 4	05/08/2024	26/07/2024	7.738,59	0	-10	-77.385,90
84	06/07/2024	11/07/2024	0005054	FORNITURA PASTI PER SERVIZIO ELETTORALE	08/07/2024	M 836 4	07/08/2024	22/07/2024	50,91**	0	-16	-814,56
85	06/07/2024	11/07/2024	0005054	FORNITURA PASTI DIPENDENTI	08/07/2024	M 836 4	07/08/2024	22/07/2024	190,91**	0	-16	-3.054,56
74010006	30/06/2024	16/07/2024	0005280	FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2024	09/07/2024	M 846 4	08/08/2024	26/07/2024	10,20	0	-13	-132,60
9129008343	30/06/2024	16/07/2024	0000001	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA MESE DI GIUGNO 2024	10/07/2024	M 843 4	09/08/2024	26/07/2024	408,45**	0	-14	-5.718,30
02/PA24	09/07/2024	16/07/2024	0004685	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CARPINETI PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024 DELIBERAZIONE N.21 DEL 29.06.2021	10/07/2024	M 839 4	09/08/2024	26/07/2024	3.527,60	0	-14	-49.386,40
9129008342	30/06/2024	16/07/2024	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2024	10/07/2024	M 842 4	09/08/2024	26/07/2024	407,84**	0	-14	-5.709,76
141/E	30/06/2024	16/07/2024	0000095	FORNITURA MATERIALE PER CANTONIERI E MAGAZZINO	11/07/2024	M 854 4	10/08/2024	26/07/2024	1.691,16**	0	-15	-25.367,40
P/3	30/06/2024	16/07/2024	0001929	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SFALCIO CIMITERI MAGGIO/GIUGNO	11/07/2024	M 872 4	10/08/2024	01/08/2024	7.052,14	0	-9	-63.469,26
P/3	30/06/2024	16/07/2024	0001929	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SFALCIO CIMITERI MAGGIO/GIUGNO	11/07/2024	M 873 4	10/08/2024	01/08/2024	1.980,01	0	-9	-17.820,09
1869240200053 0	10/07/2024	16/07/2024	0003774	CONGUAGLIO PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/05/2024 - CONGUAGLIO CANONI MENSILI Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/05/2024 - CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - MESE DI GIUGNO 2024	12/07/2024	M 876 4	11/08/2024	02/08/2024	69.574,66**	0	-9	-626.171,94
91 PA	30/06/2024	16/07/2024	0000065	Servizio di custodia e pulizia vostra struttura denominata parco Matilde. 2 trimestre 2024	12/07/2024	M 857 4	11/08/2024	26/07/2024	599,40**	0	-16	-9.590,40
93 PA	30/06/2024	16/07/2024	0000065	SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 8 E 9 GIUGNO	12/07/2024	M 844 4	11/08/2024	26/07/2024	350,00**	0	-16	-5.600,00
0002137703	11/07/2024	16/07/2024	0004615	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	12/07/2024	M 845	11/08/2024	26/07/2024	336,00**	0	-16	-5.376,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALLEGATI E VERBALI	4							
107	05/07/2024	16/07/2024	0005958	Intervento di miglioramento sismico della scuola secondaria di 1 grado del Comune di Carpineti. Progetto finanziato dall'eu nell'ambito del Next Generation eu e tramite il Piano di Ripresa e Resilienza CIG B053D18645-	13/07/2024 4	M 832	12/08/2024	22/07/2024	79.426,41**	0	-21	-1.667.954,61
202412590303	12/07/2024	16/07/2024	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	13/07/2024 4	M 874	12/08/2024	01/08/2024	525,50**	0	-11	-5.780,50
202412557445	12/07/2024	16/07/2024	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FUMAGALLI MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 874	14/08/2024	01/08/2024	31,41**	0	-13	-408,33
8H00541420	11/07/2024	16/07/2024	0003441	Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu Linee Fisse 052213538733	15/07/2024 4	M 840	14/08/2024	26/07/2024	15,16**	0	-19	-288,04
8H00540651	11/07/2024	16/07/2024	0003441	Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag - Giu Linee Fisse 0522618183	15/07/2024 4	M 841	14/08/2024	26/07/2024	9,09**	0	-19	-172,71
005058701795	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GIUGNO (CIMITERI)	15/07/2024 4	M 863	14/08/2024	01/08/2024	281,47**	0	-13	-3.659,11
005058701795	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GIUGNO (CIMITERI)	15/07/2024 4	M 871	14/08/2024	01/08/2024	1.414,30**	0	-13	-18.385,90
005058701793	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 871	14/08/2024	01/08/2024	3.036,45**	0	-13	-39.473,85
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 861	14/08/2024	01/08/2024	598,65**	0	-13	-7.782,45
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 862	14/08/2024	01/08/2024	756,44**	0	-13	-9.833,72
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 865	14/08/2024	01/08/2024	531,81**	0	-13	-6.913,53
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 869	14/08/2024	01/08/2024	465,52**	0	-13	-6.051,76
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 859	14/08/2024	01/08/2024	128,07**	0	-13	-1.664,91
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 870	14/08/2024	01/08/2024	266,44**	0	-13	-3.463,72
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 870	14/08/2024	01/08/2024	41,60**	0	-13	-540,80
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 867	14/08/2024	01/08/2024	114,11**	0	-13	-1.483,43
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 866	14/08/2024	01/08/2024	169,38**	0	-13	-2.201,94
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 862	14/08/2024	01/08/2024	97,41**	0	-13	-1.266,33
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024 4	M 860	14/08/2024	01/08/2024	235,80**	0	-13	-3.065,40



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024	M 868	14/08/2024	01/08/2024	126,68**	0	-13	-1.646,84
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024	M 864	14/08/2024	01/08/2024	51,45**	0	-13	-668,85
005058701794	12/07/2024	16/07/2024	0003518	SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	15/07/2024	M 871	14/08/2024	01/08/2024	2.721,00**	0	-13	-35.373,00
12/PA	04/07/2024	16/07/2024	0003475	MANODOPERA APPARECCHIATURE COLLOCATE AL PARCO MATILDE	16/07/2024	M 889	15/08/2024	05/08/2024	260,00**	0	-10	-2.600,00
PA/8	16/07/2024	19/07/2024	0003060	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMPROMESSA A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO CHE INSISTE SU VIA PONTONE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 104 DEL 16/10/12023	17/07/2024	M 831	16/08/2024	22/07/2024	44.400,00**	0	-25	-1.110.000,00
0002100726	22/07/2024	25/07/2024	0000258	REDAZIONE FILE MEF 2023	23/07/2024	M 888	22/08/2024	05/08/2024	420,00**	0	-17	-7.140,00
005059124547	23/07/2024	25/07/2024	0003518	ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024	24/07/2024	M 871	23/08/2024	01/08/2024	40,15**	0	-22	-883,30
3240259040	23/07/2024	25/07/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2024 IN CONVENZIONE	24/07/2024	M 915	23/08/2024	22/08/2024	240,99**	0	-1	-240,99
8/E	24/07/2024	25/07/2024	0002549	Interventi di messa in sicurezza dell' ultimo tratto di via Velluciana (C.D.Sopravigne) OCDPC 732/2020	25/07/2024	M 911	24/08/2024	21/08/2024	66.700,00**	0	-3	-200.100,00
82402893849	25/07/2024	29/07/2024	0005360	in comune di Carpineti (RE) Importo dei lavori, compresi gli oneri della sicurezza gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024	25/07/2024	M 910	24/08/2024	21/08/2024	10,58**	0	-3	-31,74
82402893849	25/07/2024	29/07/2024	0005360	conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	25/07/2024	M 907	24/08/2024	21/08/2024	269,96**	0	-3	-809,88
82402893849	25/07/2024	29/07/2024	0005360	gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024	25/07/2024	M 904	24/08/2024	21/08/2024	101,71**	0	-3	-305,13
82402893849	25/07/2024	29/07/2024	0005360	conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	25/07/2024	M 908	24/08/2024	21/08/2024	61,27**	0	-3	-183,81
82402893849	25/07/2024	29/07/2024	0005360	gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024	25/07/2024	M 905	24/08/2024	21/08/2024	48,61**	0	-3	-145,83
82402893849	25/07/2024	29/07/2024	0005360	conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	25/07/2024	M 909	24/08/2024	21/08/2024	532,54**	0	-3	-1.597,62
82402893849	25/07/2024	29/07/2024	0005360	gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024	25/07/2024	M 906	24/08/2024	21/08/2024	43,46**	0	-3	-130,38
82402893849	25/07/2024	29/07/2024	0005360	conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	25/07/2024	M 906	24/08/2024	21/08/2024	43,46**	0	-3	-130,38



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CARPINETI - mercato libero								
192	25/07/2024	29/07/2024	0005899	MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI" finanziato da Fondi PNRR M 4 -C 1- I 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" ACCONTO 40%	27/07/2024 4	M 912	26/08/2024	21/08/2024	12.800,00**	0	-5	-64.000,00
824500224435	27/07/2024	30/07/2024	0004572	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 16.05.2023-31.12.2023 POD IT001E49610064 Contatore 000000000003587627 kWh 260	29/07/2024 4	M 887	28/08/2024	05/08/2024	47,34**	0	-23	-1.088,82
103	29/07/2024	30/07/2024	0004353	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE- MEZZI COMUNALI CIG: Z043D34245 - DAILY TARGA CN968FN GOMME	30/07/2024 4	M 926	29/08/2024	27/08/2024	204,92**	0	-2	-409,84
22/2024	22/07/2024	30/07/2024	0005716	Prestazioni professionali per attività di progettazione e direzione lavori per la messa in sicurezza dell'ultimo tratto di Via Vellucciana OCDOC n. 732/2021 - CUP I47H20002250001 - CIG Z933948B66 - numero determina di affidamento 35 del 10/05/2023	30/07/2024 4	M 917	29/08/2024	22/08/2024	4.778,36**	0	-7	-33.448,52
282	31/07/2024	01/08/2024	0004595	Contratto di assunzione incarico esterno di Responsabile di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08) rata semestrale competenza Luglio 2024 - Dicembre 2024	01/08/2024 4	M 928	31/08/2024	27/08/2024	2.375,00**	0	-4	-9.500,00
86	01/08/2024	02/08/2024	0005054	FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO	02/08/2024 4	M 881	01/09/2024	05/08/2024	113,55**	0	-27	-3.065,85
86	01/08/2024	02/08/2024	0005054	FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO	02/08/2024 4	M 880	01/09/2024	05/08/2024	1,00**	0	-27	-27,00
65	01/08/2024	02/08/2024	0004196	GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI GIUGNO/LUGLIO 2024	02/08/2024 4	M 879	01/09/2024	05/08/2024	2.415,60	0	-27	-65.221,20
5/PA	31/07/2024	05/08/2024	0001536	FORNITURA DI ADESIVI CON LOGO COMUNALE PER AUTOVETTURE CIG: Z1E3DC4189	02/08/2024 4	M 856	01/09/2024	26/07/2024	185,00**	0	-37	-6.845,00
3/PA	31/07/2024	03/08/2024	0002123	COPIA CHIAVE PASTA LAVAMANI WD-40 100ML GANCIO ADESIVO COPIA CHIAVE COLORATA PORTA CHIAVI YELO COPRI TUTTO MATASSINA FILO FERRO NASTRO SEGNALETICO PASTA LAVA MANI ROTOLONI CARTA CARTA IGIENICA L	03/08/2024 4	M 927	02/09/2024	27/08/2024	138,94**	0	-6	-833,64
74010008	31/07/2024	03/08/2024	0005280	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI LUGLIO 2024	03/08/2024 4	M 916	02/09/2024	22/08/2024	17,00	0	-11	-187,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9502475842	31/07/2024	03/08/2024	0003563	FORITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2024	03/08/2024	M 987	02/09/2024	07/09/2024	1.023,53**	0	5	5.117,65
188	02/08/2024	03/08/2024	0005945	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SEDIA PER UFFICIO - CIG: B167115F80	03/08/2024	M 929	02/09/2024	27/08/2024	155,74**	0	-6	-934,44
339-PA2024	05/08/2024	20/08/2024	0004220	Calcolo IMU, Rendicontazione F24 e Lector per il Comune di Carpineti anno 2024 - Determina n.89 del 3 agosto 2024	06/08/2024	M 914	05/09/2024	22/08/2024	433,34**	0	-14	-6.066,76
98/APA	31/07/2024	20/08/2024	0003395	Competenze mese di LUGLIO 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	07/08/2024	M 975	06/09/2024	05/09/2024	3.752,07	0	-1	-3.752,07
27	31/07/2024	22/08/2024	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 05/2024-06/2024 - 07/2024 Affidamento dei servizi cimiteriali e necroscopici nei cimiteri del comune di Carpineti	07/08/2024	M 930	06/09/2024	27/08/2024	4.368,96**	0	-10	-43.689,60
9129009889	31/07/2024	22/08/2024	0000001	PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2024	08/08/2024	M 964	07/09/2024	31/08/2024	407,84**	0	-7	-2.854,88
9129009890	31/07/2024	22/08/2024	0000001	PULIZIA BIBLIOTECA E PULIZIA SALA MUSICA MESE DI LUGLIO 2024	08/08/2024	M 965	07/09/2024	31/08/2024	408,45**	0	-7	-2.859,15
67-24	31/07/2024	22/08/2024	0004444	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RELAMPING 2023, FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION UE TRAMITE CONTRIBUTO PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	10/08/2024	M 925	09/09/2024	27/08/2024	40.900,00**	0	-13	-531.700,00
18692402000650	09/08/2024	22/08/2024	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024	10/08/2024	M 976	09/09/2024	05/09/2024	59.467,56**	0	-4	-237.870,24
202412863474	12/08/2024	22/08/2024	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA FUMAGALLI MESE DI LUGLIO 2024	13/08/2024	M 996	12/09/2024	12/09/2024	31,53**	0	0	0,00
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1005	13/09/2024	12/09/2024	826,67**	0	-1	-826,67
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 997	13/09/2024	12/09/2024	424,02**	0	-1	-424,02
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 999	13/09/2024	12/09/2024	200,00**	0	-1	-200,00
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1008	13/09/2024	12/09/2024	1.184,02**	0	-1	-1.184,02
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1003	13/09/2024	12/09/2024	261,05**	0	-1	-261,05
005066668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1004	13/09/2024	12/09/2024	317,18**	0	-1	-317,18



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00506668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 998	13/09/2024	12/09/2024	175,35**	0	-1	-175,35
00506668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1003	13/09/2024	12/09/2024	118,77**	0	-1	-118,77
00506668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 997	13/09/2024	12/09/2024	76,22**	0	-1	-76,22
00506668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1002	13/09/2024	12/09/2024	195,50**	0	-1	-195,50
00506668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1000	13/09/2024	12/09/2024	131,35**	0	-1	-131,35
00506668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1007	13/09/2024	12/09/2024	54,57**	0	-1	-54,57
00506668863	12/08/2024	22/08/2024	0003518	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1006	13/09/2024	12/09/2024	3.391,35**	0	-1	-3.391,35
00506668862	12/08/2024	22/08/2024	0003518	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	M 1001	13/09/2024	12/09/2024	3.683,79**	0	-1	-3.683,79
7X03595955	10/08/2024	22/08/2024	0003441	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug Linee Mobili 27	14/08/2024	M 990	13/09/2024	09/09/2024	158,71**	0	-4	-634,84
00506668864	12/08/2024	22/08/2024	0003518	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 (ANCHE CIMITERI)	14/08/2024	M 1009	13/09/2024	12/09/2024	295,69**	0	-1	-295,69
00506668864	12/08/2024	22/08/2024	0003518	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 (ANCHE CIMITERI)	14/08/2024	M 1001	13/09/2024	12/09/2024	1.725,79**	0	-1	-1.725,79
4220524800036 245	10/08/2024	22/08/2024	0003441	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024	M 989	13/09/2024	09/09/2024	41,98**	0	-4	-167,92
8H00623637	10/08/2024	22/08/2024	0003441	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024	M 989	13/09/2024	09/09/2024	1,12**	0	-4	-4,48
8H00624638	10/08/2024	22/08/2024	0003441	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024	M 989	13/09/2024	09/09/2024	9,08**	0	-4	-36,32
8H00621587	10/08/2024	22/08/2024	0003441	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024	M 989	13/09/2024	09/09/2024	33,48**	0	-4	-133,92
8H00622225	10/08/2024	22/08/2024	0003441	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024	M 989	13/09/2024	09/09/2024	9,10**	0	-4	-36,40
8H00624600	10/08/2024	22/08/2024	0003441	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	14/08/2024	M 989	13/09/2024	09/09/2024	21,82**	0	-4	-87,28
39/FE	25/08/2024	28/08/2024	0005972	AFFIDAMENTO SERVIZIO D'INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 25.08.2024, PRESSO LA FIERA DI SAN VITALE 2024	26/08/2024	M 980	25/09/2024	05/09/2024	2.500,00	0	-20	-50.000,00
86	26/08/2024	28/08/2024	0005966	CONCERTO GRUPPO MUSICA ROCK'N ROLL ANNI 50 in occasione della Fiera di San Vitale 2024	26/08/2024	M 978	25/09/2024	05/09/2024	488,00	0	-20	-9.760,00
3240291547	26/08/2024	28/08/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2024 IN CONVENZIONE	27/08/2024	M 1033	26/09/2024	23/09/2024	34,20**	0	-3	-102,60



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1624028429	26/08/2024	28/08/2024	0000311	DIRITTI PER CONCERTI E SPETTACOLI FIERA SAN VITALE 2024	27/08/2024	M 981	26/09/2024	05/09/2024	697,73**	0	-21	-14.652,33
1624028429	26/08/2024	28/08/2024	0000311	DIRITTI PER CONCERTI E SPETTACOLI FIERA SAN VITALE 2024	27/08/2024	M 986	26/09/2024	05/09/2024	10,98**	0	-21	-230,58
79	26/08/2024	28/08/2024	0003222	REALIZZAZIONE PUNTO DI FORNITURA ELETTRICA IN DOTAZIONE A PIAZZA DELLA REBUBBLICA PER UTILIZZO FIERA DI SAN VITALE 2024	27/08/2024	M 985	26/09/2024	05/09/2024	1.800,00**	0	-21	-37.800,00
69/M	27/08/2024	28/08/2024	0002406	servizio pubblicitario mediante spot radiofonici della Fiera di San Vitale 2024 (CIG B2C533DB2D). DETERMINA N. 111 DEL 19/08/2024 PUBBLICITA RADIOFONICA EMITTENTE : RADIO BRUNO RETE 4 REGGIO EMILIA	27/08/2024	M 982	26/09/2024	05/09/2024	336,00**	0	-21	-7.056,00
000009-2024	27/08/2024	28/08/2024	0005973	SERVIZIO DI PROIEZIONE CINEMA ALL'APERTO DURANTE LA FIERA DI SAN VITALE 2024	28/08/2024	M 992	27/09/2024	09/09/2024	500,00**	0	-18	-9.000,00
/PA19	16/08/2024	29/08/2024	0000685	INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO VS/IMPIANTO ANTIFURTO SCUOLA SECONDARIA DI CARPINETI VIA F. CRISPI N. 74 CIG. N. B27EB87D59 DETERMINA N. 91 DEL 06/08/2024 DDT N. 467 DEL 07/08/2024 POSTO CHIAVE SUPPLEM	28/08/2024	M 1087	27/09/2024	25/09/2024	138,00**	0	-2	-276,00
175	27/08/2024	29/08/2024	0003693	SPALATURA NEVE AL 30/04/2024 . FERMO N. 3 MEZZI AL 50% LOTTO 2 CIG 8466412035	28/08/2024	M 1086	27/09/2024	25/09/2024	4.575,00**	0	-2	-9.150,00
176	27/08/2024	29/08/2024	0003693	SALATURA STRADE AL 30/04/2024 . FERMO N. 2 MEZZI SPARGISALE AL 50% LOTTO 11 CIG 8468618CA4	28/08/2024	M 1086	27/09/2024	25/09/2024	1.487,50**	0	-2	-2.975,00
82403429847	28/08/2024	29/08/2024	0005360	gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/08/2024	M 1093	27/09/2024	25/09/2024	5,48**	0	-2	-10,96
82403429847	28/08/2024	29/08/2024	0005360	gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/08/2024	M 1088	27/09/2024	25/09/2024	99,28**	0	-2	-198,56
82403429847	28/08/2024	29/08/2024	0005360	gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/08/2024	M 1090	27/09/2024	25/09/2024	128,16**	0	-2	-256,32
82403429847	28/08/2024	29/08/2024	0005360	gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/08/2024	M 1091	27/09/2024	25/09/2024	257,85**	0	-2	-515,70
82403429847	28/08/2024	29/08/2024	0005360	gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	28/08/2024	M 1092	27/09/2024	25/09/2024	182,73**	0	-2	-365,46



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82403429847	28/08/2024	29/08/2024	0005360	gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024	28/08/2024	M 1089	27/09/2024	25/09/2024	277,19**	0	-2	-554,38
				conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	4							
80	26/08/2024	29/08/2024	0003222	SERVIZI ELETTRICI SRL/80-2024/4880	29/08/2024	M 984	28/09/2024	05/09/2024	4.000,00**	0	-23	-92.000,00
				Messa a disposizione e allestimento di vario materiale elettrico durante la Fiera di San Vitale 2024 - DETERMINA N. 117 DEL 20/08/2024 - CIG B2CC76561B	4							
1/PA	26/08/2024	29/08/2024	0005974	Compenso per cooking show in data 24.08.24 durante la Fiera di San Vitale 2024	29/08/2024	M 983	28/09/2024	05/09/2024	3.640,00**	0	-23	-83.720,00
					4							
12	28/08/2024	29/08/2024	0005965	DETERMINA N 105 DEL 19/08/2024 CIG: B2C31DE148 Service audio e luci per intrattenimenti musicali durante l'evento FIERA DI SAN VITALE 2024	29/08/2024	M 977	28/09/2024	05/09/2024	1.800,00**	0	-23	-41.400,00
					4							
137	26/08/2024	29/08/2024	0005971	SERVIZIO DINTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 24.08.2024, PRESSO LA FIERA DI SAN VITALE 2024	29/08/2024	M 979	28/09/2024	05/09/2024	1.732,40	0	-23	-39.845,20
					4							
FATTPA 1_24	02/09/2024	03/09/2024	0000004	STAMPE FOTOGRAFICA FIERA SAN VITALE 2024 DETERMINA N. 123 DEL 22-08-2024	02/09/2024	M 993	02/10/2024	09/09/2024	150,00	0	-23	-3.450,00
					4							
114/APA	31/08/2024	03/09/2024	0003395	Competenze mese di AGOSTO 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	03/09/2024	M 1034	03/10/2024	23/09/2024	3.752,07	0	-10	-37.520,70
					4							
9502547281	31/08/2024	09/09/2024	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2024	04/09/2024	M 1098	04/10/2024	01/10/2024	490,60**	0	-3	-1.471,80
					4							
29	30/08/2024	09/09/2024	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 08/2024-09/2024-10/2024 - Affidamento dei servizi cimiteriali e necroscopici nei cimiteri del comune di Carpineti	05/09/2024	M 1097	05/10/2024	01/10/2024	4.368,96**	0	-4	-17.475,84
					4							
263/PA	30/08/2024	09/09/2024	0000138	CANONE DI NOLEGGIO DAL 15/08/2024 al 14/11/2024 BIBLIOTECA	05/09/2024	M 1030	05/10/2024	23/09/2024	114,00**	0	-12	-1.368,00
					4							
74010011	31/08/2024	09/09/2024	0005280	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2024	06/09/2024	M 994	06/10/2024	10/09/2024	10,50	0	-26	-273,00
					4							
31	02/09/2024	09/09/2024	0004430	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA SAFETY & SECURITY FIERA SAN VITALE 2024 CIG B2BBDD09796	09/09/2024	M 1011	09/10/2024	17/09/2024	3.640,00**	0	-22	-80.080,00
					4	*						
3851240002272	06/09/2024	16/09/2024	0003542	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VICOLO BORGHI 9999 42033 Carpineti RE	09/09/2024	M 1099	09/10/2024	01/10/2024	506,16**	0	-8	-4.049,28
					4							
3851240002272	06/09/2024	16/09/2024	0003542	Energia Elettrica LUGLIO AGOSTO 2024 VICOLO BORGHI 9999 42033 Carpineti RE	09/09/2024	M 1099	09/10/2024	01/10/2024	702,80**	0	-8	-5.622,40
					4							
33	10/09/2024	11/09/2024	0004430	INCARICO PROFESSIONALE PER	10/09/2024	M 1011	10/10/2024	17/09/2024	4.440,80	0	-23	-102.138,40
						*						



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA SAFETY & SECURITY - CIG B2BBD09796 - FIERA SAN VITALE 2024	4								
1000241500010	31/08/2024	16/09/2024	0002885	ISTITUZIONE PEC NUOVI AMMINISTRATORI	10/09/2024	M 875	10/10/2024	01/08/2024	150,00**	0	-70	-10.500,00	
	771				4								
	3/PA	09/09/2024	11/09/2024	0003330	COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI PER COLLAUDO STATICO DI PALCO MOBILE PER MANIFESTAZIONI DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN UTILIZZO DURANTE LA FIERA DI SAN VITALE 2024 CIG. N. B2C63455E9 DETERMINA N. 114 DEL 19/08/2024	11/09/2024	M 1010	11/10/2024	17/09/2024	380,64	0	-24	-9.135,36
					4								
9129011032	31/08/2024	16/09/2024	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2024	11/09/2024	M 1031	11/10/2024	23/09/2024	407,84**	0	-18	-7.341,12	
					4								
9129011033	31/08/2024	16/09/2024	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA SALA DI MUSICA E BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2024	11/09/2024	M 1032	11/10/2024	23/09/2024	408,45**	0	-18	-7.352,10	
					4								
1869240200074	10/09/2024	16/09/2024	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 DDD	11/09/2024	M 1095	11/10/2024	26/09/2024	59.467,56**	0	-15	-892.013,40	
	4				4								
202413087786	11/09/2024	12/09/2024	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - VIA FUMAGALLI	12/09/2024	M 996	12/10/2024	12/09/2024	31,86**	0	-30	-955,80	
					4	*							
	000248/E	06/09/2024	16/09/2024	0005371	COMPETENZE PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO IN LOCALITA CARPINETI IN DATA 25.08.2024 PIROTECNICO COMPLETO SPESE VARIE COMPRESA A FORFAIT	12/09/2024	M 1012	12/10/2024	17/09/2024	3.442,62**	0	-25	-86.065,50
					4								
1244512058	12/09/2024	16/09/2024	0003882	RINNOVO BIENNALE CASELLA PEC ISTITUZIONALE	14/09/2024	M 995	14/10/2024	10/09/2024	94,00**	0	-34	-3.196,00	
					4								
8H00710833	11/09/2024	16/09/2024	0003441	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago Linea Telefonica: 052213538733	14/09/2024	M 1028	14/10/2024	23/09/2024	15,16**	0	-21	-318,36	
					4								
8H00711080	11/09/2024	16/09/2024	0003441	Fattura Settembre 24: Periodo 5/24 Lug - Ago Linea Telefonica: 0522618183	14/09/2024	M 1029	14/10/2024	23/09/2024	9,07**	0	-21	-190,47	
					4								
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024	M 1103	16/10/2024	01/10/2024	746,16**	0	-15	-11.192,40	
					4								
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024	M 1100	16/10/2024	01/10/2024	300,00**	0	-15	-4.500,00	
					4								
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024	M 1107	16/10/2024	01/10/2024	168,78**	0	-15	-2.531,70	
					4								
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024	M 1110	16/10/2024	01/10/2024	1.522,45**	0	-15	-22.836,75	
					4								
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024	M 1101	16/10/2024	01/10/2024	219,59**	0	-15	-3.293,85	
					4								



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024	M 1102 4	16/10/2024	01/10/2024	208,90**	0	-15	-3.133,50
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024	M 1106 4	16/10/2024	01/10/2024	159,97**	0	-15	-2.399,55
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024	M 1101 4	16/10/2024	01/10/2024	119,38**	0	-15	-1.790,70
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024	M 1100 4	16/10/2024	01/10/2024	76,26**	0	-15	-1.143,90
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024	M 1111 4	16/10/2024	01/10/2024	245,15**	0	-15	-3.677,25
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024	M 1108 4	16/10/2024	01/10/2024	137,03**	0	-15	-2.055,45
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024	M 1104 4	16/10/2024	01/10/2024	102,46**	0	-15	-1.536,90
005075316482	13/09/2024	16/09/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024	M 1109 4	16/10/2024	01/10/2024	3.978,11**	0	-15	-59.671,65
005075316481	13/09/2024	16/09/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024	16/09/2024	M 1109 4	16/10/2024	01/10/2024	3.681,03**	0	-15	-55.215,45
005075316483	13/09/2024	17/09/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 (COMPRESO CIMITERI)	16/09/2024	M 1105 4	16/10/2024	01/10/2024	297,77**	0	-15	-4.466,55
005075316483	13/09/2024	17/09/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 (COMPRESO CIMITERI)	16/09/2024	M 1109 4	16/10/2024	01/10/2024	1.927,00**	0	-15	-28.905,00
58	16/09/2024	17/09/2024	0003645	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO FRANA DI VIA FALBIO E VIA BEBBIO- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	16/09/2024	M 1158 4	16/10/2024	11/10/2024	88.245,59**	0	-5	-441.227,95
23	17/09/2024	18/09/2024	0004580	Collaudo statico per intervento di miglioramento sismico della scuola Secondaria di 1 grado del Comune di Carpineti - Acconto per Collaudo parziale Parte Prima lavorazioni CIG B232690AE7 CUP I45B18000980002	18/09/2024	M 1096 4	18/10/2024	01/10/2024	5.709,60	0	-17	-97.063,20
1/01	18/09/2024	23/09/2024	0005481	BUONI PASTI DIPENDENTI COMUNE CIG = B0F4D1D2B5	19/09/2024	M 1094 4	19/10/2024	25/09/2024	288,18**	0	-24	-6.916,32
7551240000533 9	18/09/2024	30/09/2024	0005939	FORNITURA IDRICA periodo di riferimento GIUGNO - AGOSTO 2024 - PIAZZA MATILDE DI CANOSSA	21/09/2024	M 1193 4	21/10/2024	22/10/2024	11,27**	0	1	11,27
7551240000533 9	18/09/2024	30/09/2024	0005939	FORNITURA IDRICA periodo di riferimento GIUGNO - AGOSTO 2024 - PIAZZA MATILDE DI CANOSSA	21/09/2024	M 1194 4	21/10/2024	22/10/2024	1.131,94**	0	1	1.131,94
7551240000665 6	18/09/2024	30/09/2024	0005939	Idrico GIUGNO AGOSTO 2024 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8 42033 Carpineti RE	21/09/2024	M 1193 4	21/10/2024	22/10/2024	314,61**	0	1	314,61
7551240000665	18/09/2024	30/09/2024	0005939	Idrico GIUGNO AGOSTO 2024 VIA	21/09/2024	M 1192	21/10/2024	22/10/2024	174,90**	0	1	174,90



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8				FRANCESCO CRISPI 74 42033	4							
7551240000665	18/09/2024	02/10/2024	0005939	Idrico GIUGNO AGOSTO 2024 VIA	21/09/202	M 1192	21/10/2024	22/10/2024	102,64**	0	1	102,64
5				FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	4							
7551240000665	18/09/2024	02/10/2024	0005939	Idrico GIUGNO AGOSTO 2024 VIA	21/09/202	M 1193	21/10/2024	22/10/2024	192,73**	0	1	192,73
5				FRANCESCO CRISPI 74 42033 Carpineti RE	4							
7551240000665	18/09/2024	02/10/2024	0005939	Idrico GIUGNO AGOSTO 2024 LOCALITA'	21/09/202	M 1192	21/10/2024	22/10/2024	39,99**	0	1	39,99
7				CIGARELLO 30 AC 42033 Carpineti RE	4							
3240324962	20/09/2024	02/10/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2024	21/09/202	M 1169	21/10/2024	18/10/2024	25,20**	0	-3	-75,60
				IN CONVENZIONE	4							
7551240000665	18/09/2024	02/10/2024	0005939	Idrico GIUGNO AGOSTO 2024 VIA SAN	21/09/202	M 1192	21/10/2024	22/10/2024	39,99**	0	1	39,99
9				PROSPERO 7 2 42033 Carpineti RE	4							
280/PA	23/09/2024	02/10/2024	0000138	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COLLOCATI	23/09/202	M 1168	23/10/2024	18/10/2024	771,37**	0	-5	-3.856,85
				NELLA SEDE MUNICIPALE PERIODO	4							
				01/07/2024-30/09/2024								
75	23/09/2024	02/10/2024	0005750	Intervento di miglioramento sismico della	23/09/202	M 1190	23/10/2024	22/10/2024	8.786,40**	0	-1	-8.786,40
				scuola secondaria di 1 grado del Comune	4							
				Carpineti (RE)								
2A	23/09/2024	24/09/2024	0004718	SUBLOCAZIONE LOCALI PRESSO IL	24/09/202	M 1085	24/10/2024	24/09/2024	2.100,00**	0	-30	-63.000,00
				CASTELLO DELLE CARPINETE PERIODO	4							
				04/08/2024-03/08/2025								
82403837867	25/09/2024	02/10/2024	0005360	gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024	25/09/202	M 1157	25/10/2024	11/10/2024	660,01**	0	-14	-9.240,14
				conto contrattuale 45005875 COMUNE DI	4							
				CARPINETI - mercato libero								
158	25/09/2024	02/10/2024	0004592	AFFIDAMENTO DIRETTO PER	26/09/202	M 1189	26/10/2024	22/10/2024	1.112,33**	0	-4	-4.449,32
				INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE E	4							
				STRADALE								
				COG: Z333DA63D3								
158	25/09/2024	02/10/2024	0004592	AFFIDAMENTO DIRETTO PER	26/09/202	M 1191	26/10/2024	22/10/2024	1.999,99**	0	-4	-7.999,96
				INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE E	4							
				STRADALE								
				COG: Z333DA63D3								
39	27/09/2024	02/10/2024	0004581	AFFIDAMENTO INCARICO DI	27/09/202	M 1188	27/10/2024	22/10/2024	6.080,00	0	-5	-30.400,00
				PROGETTAZIONE LEGGE 160/2019	4							
				RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN								
				SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO								
				IDROGEOLOGICO PROGETTO PER								
				SISTEMAZIONE DI FRANA IN LOCALITA								
				SCUOLE CASETTE, VIA SORGARA - CU								
1/11/40	25/09/2024	02/10/2024	0000745	DESCRIZIONE INTERVENTO DI	30/09/202	M 1201	30/10/2024	30/10/2024	4.000,00**	0	0	0,00
				CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI	4							
				MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA								
				VIA FALBIO E VIA BEBBIO.								
				AFFIDAMENTO INCARICO DI								



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
146	25/09/2024	02/10/2024	0005958	PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CIG ZF73DC5AB0 - CUP I47H23000970 SAL 1 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI (CIG B053D18645-CUP I45B1000980002) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.	01/10/2024	M 1196	31/10/2024	22/10/2024	123.353,32**	0	-9	-1.110.179,88
98	30/09/2024	02/10/2024	0003222	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CARPINETI (trimestre luglio/agosto/settembre 2024) - CIG.878774221C	01/10/2024	M 1203	31/10/2024	30/10/2024	2.495,08**	0	-1	-2.495,08
141	01/10/2024	03/10/2024	0004225	Buoni pasto dipendenti // CIG= B0f4d16ceb	01/10/2024	M 1161	31/10/2024	11/10/2024	54,60**	0	-20	-1.092,00
1445/10	01/10/2024	03/10/2024	0004476	Service fiscale 3° trimestre 2024	01/10/2024	M 1167	31/10/2024	18/10/2024	272,96**	0	-13	-3.548,48
68	02/10/2024	03/10/2024	0004196	GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI AGOSTO E SETTEMBR 2024	02/10/2024	M 1125	01/11/2024	07/10/2024	2.415,60	0	-25	-60.390,00
IT 011859	01/10/2024	03/10/2024	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/08 AL 31/08/2024	02/10/2024	M 1159	01/11/2024	11/10/2024	8,88**	0	-21	-186,48
IT 011858	01/10/2024	03/10/2024	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07/2024	02/10/2024	M 1159	01/11/2024	11/10/2024	134,66**	0	-21	-2.827,86
IT 011857	01/10/2024	03/10/2024	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/06 AL 30/06/2024	02/10/2024	M 1159	01/11/2024	11/10/2024	271,55**	0	-21	-5.702,55
140	01/10/2024	03/10/2024	0004225	Buono pasto fiera // CIG = B2CF69894F	03/10/2024	M 1164	02/11/2024	11/10/2024	454,50**	0	-22	-9.999,00
142	01/10/2024	03/10/2024	0004225	BUONI PASTO // CIG = Z163AFF151	03/10/2024	M 1160	02/11/2024	11/10/2024	36,36**	0	-22	-799,92
17577/S	30/09/2024	10/10/2024	0001968	FORNITURA MATERIALE STATO CIVILE E ANAGRAFE	04/10/2024	M 1209	03/11/2024	30/10/2024	520,50**	0	-4	-2.082,00
18692402000879	30/09/2024	10/10/2024	0003774	Costi Gestione Tari Euro - 1° Rata Fattura DEL 30/09/2024	04/10/2024	M 1206	03/11/2024	30/10/2024	10.790,60**	0	-4	-43.162,40
000260-2024	04/10/2024	11/10/2024	0002861	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	04/10/2024	M 1204	03/11/2024	30/10/2024	2.100,00**	0	-4	-8.400,00
9502620476	30/09/2024	11/10/2024	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2024	05/10/2024	M 1202	04/11/2024	30/10/2024	627,32**	0	-5	-3.136,60
130/APA	30/09/2024	11/10/2024	0003395	Competenze mese di SETTEMBRE 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	08/10/2024	M 1208	07/11/2024	30/10/2024	3.752,07	0	-8	-30.016,56
102	07/10/2024	11/10/2024	0003222	OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA-CANONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL	08/10/2024	M 1254	07/11/2024	07/11/2024	13.934,43**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
COMUNE DI CARPINETI- CIG: B28AE4957B												
0000001	08/10/2024	10/10/2024	0005975	SERVIZIO D'INTRATTENIMENTO BAMBINI PRESSO FIERA DI SAN VITALE 2024 CIG: B2CF50A0E1	09/10/2024 4	M 1163	08/11/2024	11/10/2024	400,00	0	-28	-11.200,00
P/4	08/10/2024	11/10/2024	0001929	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, CIMTERIALE E DEI CAMPI SPORTIVI.	09/10/2024 4	M 1250	08/11/2024	07/11/2024	3.019,99	0	-1	-3.019,99
P/4	08/10/2024	11/10/2024	0001929	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, CIMTERIALE E DEI CAMPI SPORTIVI.	09/10/2024 4	M 1251	08/11/2024	07/11/2024	4.702,40	0	-1	-4.702,40
5	08/10/2024	11/10/2024	0001016	Redazione tipo frazionamento area sedime stradale in località Poiago a Carpineti come da determina n.56 del 17/05/2024	10/10/2024 4	M 1253	09/11/2024	07/11/2024	1.712,88	0	-2	-3.425,76
9129012609	30/09/2024	14/10/2024	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2024 BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA	10/10/2024 4	M 1263	09/11/2024	11/11/2024	408,45**	0	2	816,90
9129012608	30/09/2024	14/10/2024	0000001	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2024 SEDE MUNICIPALE	10/10/2024 4	M 1262	09/11/2024	11/11/2024	407,84**	0	2	815,68
24PA	30/09/2024	11/10/2024	0004752	SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA + MATERIALE FIERA SAN VITALE 2024	11/10/2024 4	M 1162	10/11/2024	11/10/2024	2.824,00**	0	-30	-84.720,00
1869240200098 8	10/10/2024	14/10/2024	0003774	FONDO SISMA RE PERIODO DAL 01/01 AL 30/09/2024 - FONDO AMBITO RE PERIODO DAL 01/01AL 30/09/2024 FONDO EVENTI CALAMITOSI REPERIODO DAL 01/01/AL 30/09/2024 - FONDO FUNZIONAMENTO ATERSIR RE E PERIODO DAL 01/01 AL 30/09/2024 - 3 RATA POSTICIPAZIONE	11/10/2024 4	M 1205	10/11/2024	30/10/2024	22.206,91**	0	-11	-244.276,01
1869240200096 8	10/10/2024	14/10/2024	0003774	CANONE MENSILE Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 - DDD PERIODO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024	11/10/2024 4	M 1205	10/11/2024	30/10/2024	59.467,56**	0	-11	-654.143,16
1//PA	30/09/2024	14/10/2024	0005790	Servizio pubblicitario su camion vela, Fiera San Vitale 2024 - determina N° 110 del 19.08.2024 - Cig. B2C3AB9012	12/10/2024 4	M 1165	11/11/2024	15/10/2024	1.200,00**	0	-27	-32.400,00
133 PA	30/09/2024	21/10/2024	0000065	Servizio di custodia e pulizia vostra struttura denominata Parco Matilde 3 TRIMESTRE 2024	12/10/2024 4	M 1252	11/11/2024	07/11/2024	2.016,01**	0	-4	-8.064,04
202413348562	11/10/2024	21/10/2024	0005715	FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO IN VIA FUMAGALLI PERIODO SETTEMBRE 2024	12/10/2024 4	M 1200	11/11/2024	30/10/2024	35,32**	0	-12	-423,84
8H00791395	10/10/2024	23/10/2024	0003441	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - Linea Telefonica: 0522618282	14/10/2024 4	M 1265	13/11/2024	13/11/2024	21,82**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220524800046 355	10/10/2024	23/10/2024	0003441	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set linee fisse	14/10/2024	M 1267 4	13/11/2024	13/11/2024	41,98**	0	0	0,00
8H00787093	10/10/2024	23/10/2024	0003441	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set Linee Fisse 0522718086	14/10/2024	M 1265 4	13/11/2024	13/11/2024	9,16**	0	0	0,00
8H00790919	10/10/2024	23/10/2024	0003441	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set Linee Fisse 052213512724	14/10/2024	M 1267 4	13/11/2024	13/11/2024	32,72**	0	0	0,00
7X04624611	10/10/2024	23/10/2024	0003441	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett Linee Mobili n.27	14/10/2024	M 1266 4	13/11/2024	13/11/2024	159,80**	0	0	0,00
8H00788005	10/10/2024	23/10/2024	0003441	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set Linee Fisse 0522618244	14/10/2024	M 1265 4	13/11/2024	13/11/2024	9,08**	0	0	0,00
2007/PA	11/10/2024	21/10/2024	0003475	RIPARAZIONE ATTREZZATURE PARCO MATILDE	16/10/2024	M 1255 4	15/11/2024	07/11/2024	340,00**	0	-8	-2.720,00
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	17/10/2024	M 1275 4	16/11/2024	13/11/2024	947,72**	0	-3	-2.843,16
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	17/10/2024	M 1276 4	16/11/2024	13/11/2024	1.105,44**	0	-3	-3.316,32
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	17/10/2024	M 1269 4	16/11/2024	13/11/2024	117,89**	0	-3	-353,67
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	17/10/2024	M 1270 4	16/11/2024	13/11/2024	495,36**	0	-3	-1.486,08
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	17/10/2024	M 1280 4	16/11/2024	13/11/2024	946,65**	0	-3	-2.839,95
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	17/10/2024	M 1277 4	16/11/2024	13/11/2024	397,67**	0	-3	-1.193,01
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	17/10/2024	M 1274 4	16/11/2024	13/11/2024	337,88**	0	-3	-1.013,64
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	17/10/2024	M 1271 4	16/11/2024	13/11/2024	160,23**	0	-3	-480,69
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	17/10/2024	M 1279 4	16/11/2024	13/11/2024	69,28**	0	-3	-207,84
005083665082	15/10/2024	23/10/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	17/10/2024	M 1272 4	16/11/2024	13/11/2024	3.569,74**	0	-3	-10.709,22
005083665083	15/10/2024	23/10/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 (COMPRESO CIMITERI)	17/10/2024	M 1273 4	16/11/2024	13/11/2024	287,96**	0	-3	-863,88
005083665083	15/10/2024	23/10/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 (COMPRESO CIMITERI)	17/10/2024	M 1272 4	16/11/2024	13/11/2024	1.615,74**	0	-3	-4.847,22
106	16/10/2024	23/10/2024	0005984	Supporto procedura di affidamento servizio di tesoreria comunale CIG B36C7B29D3	17/10/2024	M 1268 4	16/11/2024	13/11/2024	2.000,00**	0	-3	-6.000,00
005083665081	15/10/2024	23/10/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024	17/10/2024	M 1278 4	16/11/2024	13/11/2024	3.121,23**	0	-3	-9.363,69



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82404159303	17/10/2024	23/10/2024	0005360	gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	17/10/2024 4	M 1281	16/11/2024	14/11/2024	114,06**	0	-2	-228,12
82404159303	17/10/2024	23/10/2024	0005360	gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 45005875 COMUNE DI CARPINETI - mercato libero	17/10/2024 4	M 1282	16/11/2024	14/11/2024	769,26**	0	-2	-1.538,52
/PA21	11/10/2024	23/10/2024	0000685	INTERVENTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESSO VS/IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO POIAGO VIA POIAGO 2 CARPINETI CIG. B2F9C37A1B CUP I42B24000350006 DETERMINA N. 131 DEL 12/09/2024	19/10/2024 4	M 1284	18/11/2024	14/11/2024	656,26**	0	-4	-2.625,04
3240366156	22/10/2024	28/10/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2024 (IN CONVENZIONE)	23/10/2024 4	M 1302	22/11/2024	21/11/2024	44,72**	0	-1	-44,72
3240365844	22/10/2024	28/10/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2024 (IN CONVENZIONE)	23/10/2024 4	M 1302	22/11/2024	21/11/2024	35,25**	0	-1	-35,25
3240365867	22/10/2024	28/10/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2024 (IN CONVENZIONE)	23/10/2024 4	M 1302	22/11/2024	21/11/2024	33,40**	0	-1	-33,40
1/PA	21/10/2024	28/10/2024	0005985	Compenso per incarico di Revisore Legale dei Conti trimestre luglio/settembre 2024	24/10/2024 4	M 1199	23/11/2024	28/10/2024	1.846,00	0	-26	-47.996,00
24F9-018612	24/10/2024	28/10/2024	0001425	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI ANNUALITA' 2024 - CIG: B30ED64926 - DETERMINA N. 135 DEL 18	26/10/2024 4	M 1285	25/11/2024	14/11/2024	700,00**	0	-11	-7.700,00
62/001	25/10/2024	28/10/2024	0005459	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE COMUNALI : FORNITURA E POSA DI CALDAIA A CONDENSAZIONE RIF. CIG Z9D37AFC7C	26/10/2024 4	M 1261	25/11/2024	08/11/2024	6.934,79**	0	-17	-117.891,43
1153/24	25/10/2024	31/10/2024	0004575	FORNITURA ELETTRICI PER DEFRIBILLATORE	28/10/2024 4	M 1283	27/11/2024	14/11/2024	91,60**	0	-13	-1.190,80
14	28/10/2024	31/10/2024	0000379	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DELL'ENTE	29/10/2024 4	M 1396	28/11/2024	04/12/2024	236,80**	0	6	1.420,80
226	31/10/2024	05/11/2024	0003693	LAVORI DI BITUMATURA IN VIA SACCHEGGIANA DI CUI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA PER RIPRISTINO DELLA RETE STRADALE IN PROSSIMITA' DELLE AREE INTERES- SATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE	31/10/2024 4	M 1400	30/11/2024	04/12/2024	16.393,44**	0	4	65.573,76
148/APA	31/10/2024	05/11/2024	0003395	Competenze mese di OTTOBRE 2024 relative ai servizi di apertura al pubblico,	31/10/2024 4	M 1334	30/11/2024	26/11/2024	3.752,07	0	-4	-15.008,28



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti								
157	31/10/2024	05/11/2024	0005354	Sale marino alla rinfusa // CIG: B3489F3173 DDT n. 298 del 29/10/2024 Sale marino alla rinfusa // CIG: B3489F3173	02/11/2024	M 1398 4	02/12/2024	04/12/2024	4.899,50**	0	2	9.799,00
158	31/10/2024	05/11/2024	0005354	Sale marino alla rinfusa DDT n. 297 del 29/10/2024	02/11/2024	M 1397 4	02/12/2024	04/12/2024	179,58**	0	2	359,16
9502693893	31/10/2024	05/11/2024	0003563	Fornitura carburante mese di OTTOBRE 2024	04/11/2024	M 1395 4	04/12/2024	04/12/2024	939,44**	0	0	0,00
1/3693	31/10/2024	14/11/2024	0005982	ASCIUGAMANI STREAM DRY ECO JET	06/11/2024	M 1399 4	06/12/2024	04/12/2024	476,40**	0	-2	-952,80
20072/S	31/10/2024	14/11/2024	0001968	MANIFESTO CONV.COMIZI INT.SERIE / MANIFESTO SUDDIVISIONE SEGGI ELETTORALI / MANIFESTO CECO X NOMINA SCRUTATORI	07/11/2024	M 1394 4	07/12/2024	03/12/2024	280,00**	0	-4	-1.120,00
/PA24	31/10/2024	16/11/2024	0000685	FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA CRISPI 74 CARPINETI	08/11/2024	M 1427 4	08/12/2024	06/12/2024	2.679,00**	0	-2	-5.358,00
/PA26	31/10/2024	16/11/2024	0000685	FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE VIA CRISPI 54 CARPINETI CIG. B2F9C37A1B	08/11/2024	M 1427 4	08/12/2024	06/12/2024	2.591,50**	0	-2	-5.183,00
/PA25	31/10/2024	16/11/2024	0000685	FORNITURA E MONTAGGIO IMPIANTO IMPIANTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA COMUNALE CIG. B2F9C37A1B	08/11/2024	M 1427 4	08/12/2024	06/12/2024	2.181,00**	0	-2	-4.362,00
9129014027	31/10/2024	16/11/2024	0000001	PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024	M 1391 4	09/12/2024	03/12/2024	407,84**	0	-6	-2.447,04
9129014028	31/10/2024	16/11/2024	0000001	PULIZIA BIBLIOTECA E SALA DI MUSICA MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024	M 1392 4	09/12/2024	03/12/2024	408,45**	0	-6	-2.450,70
15	08/11/2024	16/11/2024	0000379	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI CIG: Z043D34245 - AUTO ALFA 147 TARGA YA356AB	09/11/2024	M 1425 4	09/12/2024	06/12/2024	939,96**	0	-3	-2.819,88
1869240200114 6	08/11/2024	16/11/2024	0003774	CANONE MENSILE - Servizio Gestione Rifiuti - PEF PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 DDD PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024	09/11/2024	M 1344 4	09/12/2024	03/12/2024	59.467,56**	0	-6	-356.805,36
412420148480	07/11/2024	16/11/2024	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	09/11/2024	M 1424 4	09/12/2024	06/12/2024	1.080,81**	0	-3	-3.242,43
IT 014079	08/11/2024	18/11/2024	0000159	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10/2024	12/11/2024	M 1393 4	12/12/2024	03/12/2024	296,32**	0	-9	-2.666,88
412420148489	07/11/2024	18/11/2024	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	13/11/2024	M 1481 4	13/12/2024	13/12/2024	5,25**	0	0	0,00
412420602360	08/11/2024	18/11/2024	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	13/11/2024	M 1476 4	13/12/2024	13/12/2024	302,13**	0	0	0,00



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3396	31/10/2024	18/11/2024	0000132	FORNITURA MANTO USURA E GRANULATO BITUMINOSO	13/11/2024	M 1491	13/12/2024	13/12/2024	318,40**	0	0	0,00
412420602359	08/11/2024	18/11/2024	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	13/11/2024	M 1480	13/12/2024	13/12/2024	95,33**	0	0	0,00
8H00874637	11/11/2024	18/11/2024	0003441	Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	14/11/2024	M 1401	14/12/2024	04/12/2024	1,74**	0	-10	-17,40
8H00874637	11/11/2024	18/11/2024	0003441	Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	14/11/2024	M 1402	14/12/2024	04/12/2024	7,34**	0	-10	-73,40
8H00871053	11/11/2024	18/11/2024	0003441	Fattura Novembre 24: Periodo 6/24 Set - Ott	14/11/2024	M 1402	14/12/2024	04/12/2024	15,16**	0	-10	-151,60
3851240002933 5	11/11/2024	18/11/2024	0003542	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VICOLO BORGHI 9999 42033 Carpineti RE	14/11/2024	M 1487	14/12/2024	13/12/2024	478,45**	0	-1	-478,45
412420148485	07/11/2024	18/11/2024	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBR 2024	14/11/2024	M 1479	14/12/2024	13/12/2024	419,36**	0	-1	-419,36
412420148482	07/11/2024	18/11/2024	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBR 2024	15/11/2024	M 1482	15/12/2024	13/12/2024	429,91**	0	-2	-859,82
412420148482	07/11/2024	18/11/2024	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBR 2024	15/11/2024	M 1484	15/12/2024	13/12/2024	200,00**	0	-2	-400,00
412420148481	07/11/2024	18/11/2024	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	15/11/2024	M 1483	15/12/2024	13/12/2024	316,40**	0	-2	-632,80
202413619038	13/11/2024	18/11/2024	0005715	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 IN VIA FUMAGALLI - VALESTRA	15/11/2024	M 1426	15/12/2024	06/12/2024	31,88**	0	-9	-286,92
4/PA	14/11/2024	18/11/2024	0002123	INSETTICIDA VESPE OLIO MIX 100ML COPIA CHIAVE COPIA CHIAVE WD 40 100ML JUMBO CARTA IGIENICA FILO DECESPUGLIATORE SPESE EMISSIONE FATTURA	16/11/2024	M 1485	16/12/2024	13/12/2024	71,64**	0	-3	-214,92
412420148486	07/11/2024	18/11/2024	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1481	16/12/2024	13/12/2024	312,09**	0	-3	-936,27
412420148483	07/11/2024	18/11/2024	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1477	16/12/2024	13/12/2024	1.073,47**	0	-3	-3.220,41
412420148484	07/11/2024	18/11/2024	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1478	16/12/2024	13/12/2024	117,24**	0	-3	-351,72
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1465	16/12/2024	13/12/2024	464,06**	0	-3	-1.392,18
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1472	16/12/2024	13/12/2024	947,75**	0	-3	-2.843,25
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1467	16/12/2024	13/12/2024	475,24**	0	-3	-1.425,72
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1468	16/12/2024	13/12/2024	500,00**	0	-3	-1.500,00
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE	16/11/2024	M 1470	16/12/2024	13/12/2024	22,37**	0	-3	-67,11



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI OTTOBRE 2024	4							
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1463	16/12/2024	13/12/2024	511,98**	0	-3	-1.535,94
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1464	16/12/2024	13/12/2024	518,71**	0	-3	-1.556,13
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1464	16/12/2024	13/12/2024	168,57**	0	-3	-505,71
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1471	16/12/2024	13/12/2024	421,67**	0	-3	-1.265,01
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1462	16/12/2024	13/12/2024	135,89**	0	-3	-407,67
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1469	16/12/2024	13/12/2024	574,64**	0	-3	-1.723,92
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1466	16/12/2024	13/12/2024	237,69**	0	-3	-713,07
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1474	16/12/2024	13/12/2024	101,04**	0	-3	-303,12
005092704239	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1473	16/12/2024	13/12/2024	5.050,26**	0	-3	-15.150,78
412420148487	07/11/2024	18/11/2024	0004680	FORNITURA SERVIZIO GAS MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1481	16/12/2024	13/12/2024	3,67**	0	-3	-11,01
005092704238	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024	16/11/2024	M 1473	16/12/2024	13/12/2024	3.739,93**	0	-3	-11.219,79
005092704240	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (COMPRESO CIMITERI)	16/11/2024	M 1475	16/12/2024	13/12/2024	294,40**	0	-3	-883,20
005092704240	14/11/2024	18/11/2024	0003518	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 (COMPRESO CIMITERI)	16/11/2024	M 1473	16/12/2024	13/12/2024	2.041,38**	0	-3	-6.124,14
3851240002933 4	11/11/2024	18/11/2024	0003542	Energia Elettrica SETTEMBRE OTTOBRE 2024 VICOLO BORGHI 9999 42033 Carpineti RE	16/11/2024	M 1488	16/12/2024	13/12/2024	70,60**	0	-3	-211,80
6126	22/11/2024	26/11/2024	0001481	Rif. visita Manutenzione ordinaria/semestrale del 07/03/2024 Scuola Media Carpineti RE	22/11/2024	M 1490	22/12/2024	13/12/2024	1.000,00**	0	-9	-9.000,00
37	23/11/2024	26/11/2024	0005988	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL COMUNE DI CARPINETI	26/11/2024	M 1514	26/12/2024	18/12/2024	3.000,00**	0	-8	-24.000,00
2/PA	11/04/2024	27/11/2024	0004128	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA MACCHINA TAGLIAERBA KUBOTA CIG: B08080A41B	26/11/2024	M 1489	26/12/2024	13/12/2024	1.567,49**	0	-13	-20.377,37
1/PA	11/04/2024	27/11/2024	0004128	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINA TAGLIAERBA CIG:	26/11/2024	M 1486	26/12/2024	13/12/2024	1.420,41**	0	-13	-18.465,33



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Z6D3DC21E2								
366/PA	23/11/2024	27/11/2024	0000138	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO IN BIBLIOTECA PERIODO DAL 15/11/2024 AL 14/02/2025	27/11/2024	M 1403 4	27/12/2024	04/12/2024	114,00**	0	-23	-2.622,00
2/01	26/11/2024	29/11/2024	0005481	BUONI PASTI USUFRUITI DURANTE PERIODO ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 17/18 NOVEMBRE 2024	28/11/2024	M 1389 4	28/12/2024	03/12/2024	25,45**	0	-25	-636,25
3240411045	27/11/2024	02/12/2024	0003405	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2024 IN CONVENZIONE	28/11/2024	M 1404 4	28/12/2024	04/12/2024	278,76**	0	-24	-6.690,24
3PA	27/11/2024	02/12/2024	0003609	BUONI PASTO SERVIZIO ELETTORALE CIG: B0F4D13A72	28/11/2024	M 1388 4	28/12/2024	03/12/2024	40,00**	0	-25	-1.000,00
183	28/11/2024	02/12/2024	0004592	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANOSI E SMOTTAMENTI CAUSATI DALLE INGENTI PIOGGE DEL 24 E 25 GIUGNO 2024. FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO IN URGENZA.	29/11/2024	M 1492 4	29/12/2024	13/12/2024	20.000,00**	0	-16	-320.000,00
				CIG: B45409150E								
				CUP: I4								
21	28/11/2024	02/12/2024	0004377	Interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale a seguito dei movimenti franosi e smottamenti causati dalle ingenti piogge del 24 e 25 giugno 2024 formalizzazione affidamento in urgenza. CIG: B4541E90F0	30/11/2024	M 1494 4	30/12/2024	13/12/2024	9.410,00**	0	-17	-159.970,00
29	29/11/2024	02/12/2024	0000379	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE	30/11/2024	M 1509 4	30/12/2024	18/12/2024	215,00**	0	-12	-2.580,00
29	29/11/2024	02/12/2024	0000379	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE	30/11/2024	M 1510 4	30/12/2024	18/12/2024	171,38**	0	-12	-2.056,56
0006001500	30/11/2024	02/12/2024	0004559	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	02/12/2024	M 1405 4	01/01/2025	04/12/2024	491,43	0	-28	-13.760,04
0006001499	30/11/2024	02/12/2024	0004559	SALDO FORNITURA LIBRO PER BIBLIOTECA	02/12/2024	M 1405 4	01/01/2025	04/12/2024	10,62	0	-28	-297,36
51	27/11/2024	09/12/2024	0004579	SERVIZI DI RECUPERO ,TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE.	02/12/2024	M 1460 4	01/01/2025	12/12/2024	400,00**	0	-20	-8.000,00
41	29/11/2024	03/12/2024	0004717	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI Affidamento dei servizi cimiteriali e	02/12/2024	M 1512 4	01/01/2025	18/12/2024	1.456,32**	0	-14	-20.388,48



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				necroscopici ei cimiteri del comune di Carpineti								
76	02/12/2024	03/12/2024	0004196	GESTIONE DEL CASTELLO DI CARPINETI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024	03/12/2024	M 1390	02/01/2025	03/12/2024	2.415,60	0	-30	-72.468,00
39	03/12/2024	09/12/2024	0000424	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANOSI E SMOTTAMENTI CAUSATI DALLE INGENTI PIOGGE DEL 24 E 25 GIUNGO 2024 FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTI IN URGENZA CIG B455BC9B39	04/12/2024	M 1496	03/01/2025	13/12/2024	1.101,00**	0	-21	-23.121,00
50	03/12/2024	09/12/2024	0002109	5 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANOSI E SMOTTAMENTI CAUSATI DALLE INGENTI PIOGGE DEL 24 E 25 GIUGNO 2024 FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTI IN URGENZA CIG B456C08359 CUP I47H2400085000	04/12/2024	M 1497	03/01/2025	13/12/2024	487,50**	0	-21	-10.237,50
9502767089	01/12/2024	09/12/2024	0003563	FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2024	04/12/2024	M 1507	03/01/2025	18/12/2024	651,86**	0	-16	-10.429,76
80	03/12/2024	09/12/2024	0004614	Fornitura fiori in vaso per cippi	04/12/2024	M 1428	03/01/2025	10/12/2024	210,00	0	-24	-5.040,00
31	29/11/2024	09/12/2024	0003526	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANOSI E SMOTTAMENTI CAUSATI DALLE INGENTI PIOGGE DEL 24 E 25 GIUGNO 2024 // FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTI IN URGENZA. CIG B456D415A4 - CUP I47H24000850001	04/12/2024	M 1498	03/01/2025	13/12/2024	4.390,00**	0	-21	-92.190,00
22295/S	30/11/2024	10/12/2024	0001968	Fornitura timbri per uffici	05/12/2024	M 1432	04/01/2025	10/12/2024	128,00**	0	-25	-3.200,00
22218/S	30/11/2024	10/12/2024	0001968	FORNITURA MATERIALE ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 17/18 NOVEMBRE 2024	05/12/2024	M 1430	04/01/2025	10/12/2024	967,00**	0	-25	-24.175,00
22269/S	30/11/2024	10/12/2024	0001968	FORNITURA NASTRO TRICOLORE CARTA E FASCIA SINDACO PERSONALIZZATA	05/12/2024	M 1431	04/01/2025	10/12/2024	480,00**	0	-25	-12.000,00
00045-PA	06/12/2024	09/12/2024	0000252	FILTRO COMB CARTUCCIA FILTRO ESSICCATORE STAFFA TIRANTE TUBO SCARICO TECTOR COLLARE DI SCARICO SILENZIATORE GAMMA EUROCARGO TECTOR SPESE DI SPEDIZIONI DICHIARAZIONE TACHIGRAFO ANALOGICO ANALISI GAS DI SCARICO PRO	06/12/2024	M 1515	05/01/2025	18/12/2024	1.451,89**	0	-18	-26.134,02
164/APA	30/11/2024	10/12/2024	0003395	Competenze mese di NOVEMBRE 2024	06/12/2024	M 1429	05/01/2025	10/12/2024	3.752,07	0	-26	-97.553,82



Indicatore Ritardo dei pagamenti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Prot.	Mandato / Buono Economale	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				relative ai servizi di apertura al pubblico, inventario e catalogazione di cd e dvd presso la biblioteca comunale di Carpineti	4							
1/11/57	04/12/2024	09/12/2024	0000745	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIFERIBILI A PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTERVENTO DI RINFORZO DEL CORPO STRADALE DI VIA BEBBIO E VIA FALBIO ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE	07/12/2024	M 1513	06/01/2025	18/12/2024	9.750,00**	0	-19	-185.250,00
0074002600	05/12/2024	10/12/2024	0000242	Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2024 al 31.12.2024; ANAS/7000000175642; Impianto di illuminazione pubblica BO18378; Contratto Precedente BO18378; Tipo Utenza Impianto di illuminazione pubblica; Numero Utenza 0018378; Strada SS 63 DEL VALICO	07/12/2024	M 1508	06/01/2025	18/12/2024	15,93**	0	-19	-302,67
6/PA	09/12/2024	11/12/2024	0005993	Compenso 30% per mancata effettuazione prestazione artistica prevista per il giorno 8 dicembre presso Carpineti Capoluogo	09/12/2024	M 1518	08/01/2025	20/12/2024	450,00**	0	-19	-8.550,00
38	30/11/2024	10/12/2024	0004238	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANOSI E SMOTTAMENTI CAUSATI DALLE INGENTI PIOGGE DEL 24 E 25 GIUGNO 2024 // FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTI IN URGENZA CIG. B4557877BB CUP I47H24000850001	10/12/2024	M 1495	09/01/2025	13/12/2024	3.000,00**	0	-27	-81.000,00
33	11/12/2024	12/12/2024	0004666	INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL COMUNE DI CARPINETI. CUP I45B18000980002 CIG B1EFD265CA.	12/12/2024	M 1511	11/01/2025	18/12/2024	4.160,00**	0	-24	-99.840,00
251	11/12/2024	13/12/2024	0003693	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANOSI E SMOTTAMENTI CAUSATI DALLE INGENTI PIOGGE DEL 24 E 25/06/24 FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO IN URGENZA CIG B45415BBBE CUP	12/12/2024	M 1493	11/01/2025	13/12/2024	11.611,50**	0	-29	-336.733,50
Totale Documenti Contabili			2.039.094,44 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-15.258.369,88 (2)		Indicatore Ritardo Pagamenti (2) / (1)				-7,48	

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa